

ÅRSBUDGET 2022

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores fortsatte vision er: Svogerslev kirke skal være synlig, vedkommende, tilgængelig og omfavnende. Vores vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet for at synliggøre vores holdninger overfor alle i sognet, og få en dialog og afklaring af, om det svarer til ønsker og forventninger hos sognets beboere. Vi vil arbejde for et aktivt kirkeliv gennem vores mange aktiviteter og ved brug af hjemmeside, kirkebladet og sociale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vores nye sognegård tages i brug i løbet af sommeren 2021, vil der være behov for yderligere timer til personale, til at løse flg. opgaver:

Opstilling og oprydning i forbindelse med arrangementer

Daglig rengøring

Evt. øvrige opgaver

Menighedsrådet har endnu ikke truffet beslutning om hvorvidt der skal ansættes nyt personale eller om eksisterende personale skal tilbydes opnormering af timer. Derfor er der afsat kr. 200.000 under formål 2300 til aflønning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.641.170	3.447.636	3.414.144,00	3.340.512,00
Driftsudgifter i alt	-3.641.170	-3.447.600	-2.870.835,87	-2.716.406,45
2 Kirkebygning og sognegård	-765.360	-798.100	-387.695,41	-511.134,80
2 Indtægter	20.000	0	1.376,00	0,00
2 Udgifter, løn	-218.970	-117.500	-61.599,26	-173.737,75
2 Udgifter, øvrige drift	-566.390	-680.600	-327.472,15	-337.397,05
3 Kirkelige aktiviteter	-1.719.400	-1.644.000	-1.466.126,42	-1.569.421,42
3 Indtægter	26.000	20.100	22.709,60	20.054,30
3 Udgifter, løn	-1.260.640	-1.187.600	-1.176.098,01	-1.167.677,40
3 Udgifter, øvrige drift	-484.760	-476.500	-312.738,01	-421.798,32
4 Kirkegård	-450.800	-423.300	-327.901,60	-335.445,11
4 Indtægter	256.000	206.900	226.655,49	206.903,04
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.831,54	-10.121,93
4 Udgifter, øvrige drift	-700.800	-624.200	-548.725,55	-532.226,22
5 Præstebolig mv.	-126.200	-77.400	-1.651,42	-52.341,55
5 Indtægter	83.000	61.700	67.297,80	61.672,15
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-209.200	-139.100	-68.949,22	-114.013,70
6 Administration og fællesudgifter	-525.410	-466.600	-653.412,07	-254.884,66
6 Indtægter	0	0	5.100,00	0,00
6 Udgifter, løn	-259.890	-308.300	-299.231,81	-111.683,44
6 Udgifter, øvrige drift	-265.520	-158.300	-359.280,26	-143.201,22
7 Finansielle poster	-54.000	-38.200	-34.048,95	6.821,09
A Resultat af drift	0	36	543.308,13	624.105,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	36		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.796.560,00	-477.963,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	0	0,00	1.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	979,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	600.000	0	-3.796.560,00	1.023.016,23
C Årets resultat	600.000	36	-3.253.251,87	1.647.122
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	600.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-600.000	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.641.170	3.447.636	3.414.144,00	3.340.512,00	3.641.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.641.170	3.447.636	3.414.144,00	3.340.512,00	3.641.170	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-18.465,09	-59.403,35	0	0	0
-278.190	-280.500	-146.050,15	-232.693,77	0	-18.970	-259.220
-20.000	0	-15.461,94	0,00	0	0	-20.000
-467.170	-495.000	-173.111,22	-196.502,73	20.000	-200.000	-287.170
0	-15.500	-27.820,01	-15.419,95	0	0	0
0	-7.100	-6.787,00	-7.115,00	0	0	0
-765.360	-798.100	-387.695,41	-511.134,80	20.000	-218.970	-566.390

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.000	-254.300	-252.048,18	-220.828,46	0	-260.000	0
-689.460	-639.700	-772.419,01	-774.611,72	0	-621.360	-68.100
-60.190	-51.600	-38.721,26	-52.919,58	0	-15.190	-45.000
-172.100	-196.000	-52.515,83	-145.233,66	20.000	-56.100	-136.000
-247.510	-250.100	-142.734,43	-149.309,35	0	-87.510	-160.000
-99.560	-77.700	-68.559,35	-80.950,79	0	-90.120	-9.440
-109.280	-99.300	-110.567,56	-103.000,78	0	-81.060	-28.220
-79.300	-75.300	-28.560,80	-42.567,08	6.000	-49.300	-36.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.719.400	-1.644.000	-1.466.126,42	-1.569.421,42	26.000	-1.260.640	-484.760

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-450.800	-423.300	-327.901,60	-335.445,11	256.000	-6.000	-700.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.800	-423.300	-327.901,60	-335.445,11	256.000	-6.000	-700.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-270.395,09	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-3.796.560,00	-207.568,13	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	979,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	600.000	0	0,00	1.500.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	0	-3.796.560,00	1.023.016,23	600.000	0	0

