

ÅRSBUDGET 2022

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

I året 2022 vil menighedsrådet:

- Arbejde med den fortsatte udvikling af kirkelige aktiviteter i form af kulturelle arrangementer med kirkeligt indhold efter coronanedlukningen.
- Have dygtige og kvalificerede medarbejdere i sognet
- Arbejde med ændringerne på kirkegården, således at den bliver mere som oprindeligt planlagt og med en natur, der passer til den tilstødende naturpark.
- Sikre en fortsat god vedligeholdelse af kirkens bygninger
- I fællesskab med de øvrige sogne i ligningsområdet henlægge midler til betaling af feriepengeforpligtelsen

Menighedsrådet forventer, at der i de kommende år vil være økonomiske rammer svarende til de nuværende.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.518.000	5.473.793	5.520.400,00	5.520.500,00
Driftsudgifter i alt	-5.518.000	-5.473.793	-5.068.472,59	-5.171.340,54
2 Kirkebygning og sognegård	-784.980	-781.980	-1.037.585,71	-943.416,63
2 Indtægter	6.520	6.520	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-287.500	-280.500	-357.098,68	-334.944,88
2 Udgifter, øvrige drift	-504.000	-508.000	-680.487,03	-608.471,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.453.470	-2.429.974	-2.070.390,90	-2.266.321,38
3 Indtægter	60.000	60.000	32.021,00	54.305,00
3 Udgifter, løn	-1.883.250	-1.860.735	-1.641.477,21	-1.808.281,29
3 Udgifter, øvrige drift	-630.220	-629.239	-460.934,69	-512.345,09
4 Kirkegård	-1.174.150	-1.161.731	-876.608,24	-823.375,54
4 Indtægter	260.000	260.000	299.018,75	316.666,22
4 Udgifter, løn	-1.044.150	-1.031.731	-770.339,60	-978.622,16
4 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-390.000	-405.287,39	-161.419,60
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-23.973,19	-43.747,97
5 Indtægter	65.000	65.000	68.246,91	67.240,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-92.220,10	-110.988,92
6 Administration og fællesudgifter	-1.057.627	-1.055.233	-915.280,92	-958.579,00
6 Indtægter	0	0	0,00	1.058,22
6 Udgifter, løn	-479.100	-479.533	-295.269,93	-421.672,64
6 Udgifter, øvrige drift	-578.527	-575.700	-620.010,99	-537.964,58
7 Finansielle poster	-37.773	-34.875	-144.633,63	-135.900,02
A Resultat af drift	0	0	451.927,41	349.159,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-176.607,67	40.011,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	632.500	631.600	629.600,00	904.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.966,92	-3.442,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	632.500	631.600	449.025,41	941.069,22
C Årets resultat	632.500	631.600	900.952,82	1.290.229
E Heraf til balanceposter (=C-A)	632.500	631.600		
+ 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	632.500	631.600		
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)	-632.500	-631.600		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.518.000	5.473.793	5.520.400,00	5.520.500,00	5.518.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.518.000	5.473.793	5.520.400,00	5.520.500,00	5.518.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.200	-161.200	-95.004,42	-109.457,98	0	0	-161.200
-38.000	-38.000	-193.295,28	-86.583,79	0	0	-38.000
-567.780	-564.780	-742.503,96	-725.284,77	6.520	-287.500	-286.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-6.782,05	-22.090,09	0	0	-18.000
-784.980	-781.980	-1.037.585,71	-943.416,63	6.520	-287.500	-504.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.750	-810.935	-811.661,82	-807.820,10	32.000	-711.750	-137.000
-449.000	-440.100	-410.758,85	-391.143,29	0	-306.000	-143.000
-182.800	-185.000	-13.353,76	-85.952,38	28.000	-105.000	-105.800
-363.000	-361.050	-345.563,25	-292.907,47	0	-153.000	-210.000
-453.000	-442.150	-374.655,90	-555.686,73	0	-435.000	-18.000
-92.500	-92.500	-95.597,32	-89.510,41	0	-82.500	-10.000
-94.220	-98.239	-18.800,00	-43.301,00	0	-90.000	-4.220
-2.200	0	0,00	0,00	0	0	-2.200
-2.453.470	-2.429.974	-2.070.390,90	-2.266.321,38	60.000	-1.883.250	-630.220

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.151.650	-1.140.731	-860.391,88	-838.608,96	235.000	-997.650	-389.000
-22.500	-21.000	-16.216,36	15.233,42	25.000	-46.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.150	-1.161.731	-876.608,24	-823.375,54	260.000	-1.044.150	-390.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-23.973,19	-43.747,97	65.000	0	-75.000
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-23.973,19	-43.747,97	65.000	0	-75.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.862	-130.700	-171.769,25	-170.051,83	0	0	-125.862
-123.400	-123.400	-130.867,39	-129.109,41	0	-24.000	-99.400
-235.500	-235.712	-181.274,71	-224.286,35	0	-160.500	-75.000
-29.000	-29.000	-28.221,00	-28.321,60	0	-24.000	-5.000
-397.500	-389.359	-269.076,05	-291.643,65	0	-232.500	-165.000
-10.200	-10.217	-5.332,83	-90.375,12	0	-10.200	0
-27.900	-27.934	-17.681,42	-19.972,44	0	-27.900	0
-22.000	-22.000	0,00	-4.818,60	0	0	-22.000
0	0	-16.437,63	0,00	0	0	0
-86.265	-86.911	-94.620,64	0,00	0	0	-86.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.627	-1.055.233	-915.280,92	-958.579,00	0	-479.100	-578.527

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.486	-21.875	-116.319,45	-115.213,44	0	0	-20.486
-11.020	-13.000	-14.647,88	-16.409,09	0	0	-11.020
-6.267	0	-11.381,14	-5.467,19	0	0	-6.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	130,86	114,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.416,02	1.075,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.773	-34.875	-144.633,63	-135.900,02	0	0	-37.773

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-176.607,67	-113.839,56	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	153.851,25	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	-3.966,92	-3.442,47	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	632.500	631.600	629.600,00	904.500,00	632.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	632.500	631.600	449.025,41	941.069,22	632.500	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0