

ÅRSBUDGET 2022

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Vores ambition for Skovlunde Kirke er...

- at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
- at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
- at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
- at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 har Skovlunde Kirke 50 års fødselsdag/jubilæum.

Der søges om 95.000 kr. til fejring af jubilæet og aktiviteter forbindelse med dette.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., som sammen med provenuet på 5.086.817 kr. for salget af den gamle præstebolig forventes at ville muliggøre anskaffelse af en ny moderne præstebolig.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til ny belægning ved indkørsel og materiel plads på kirkegård i henhold til provstesyn 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer

Skovlunde Sogn har i perioden 2016-2020 på baggrund af et projekt udarbejdet i 2015 gennemført en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menighedsheds- og mødelokaler, herunder flugtveje. Projektet er gennemført ved optagelse af stiftslån samt sognets opsparede midler på anlægskonti til formålet.

I årene 2022 og fremefter forventes det; at følgende projekter fra provstesynet i 2019 samt andre projekter bør udføres

Prioriteret rækkefølge

- 1.Ny belægning indkørsel og materielgård på kirkegård.
- 2.Nye vinduer i glasgangen - langsigtet investering.
- 3.Fældning af træer langs banen -beskyttelse af nyt byggeri.
- 5.Renovering og sammenkobling af varmeanlæg kirke og kirkecenter.

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Til håndtering af omkostningerne til Lønmodtagernes Feriemidler, er der mellem Ballerup, Måløv, Skovlunde og Pederstrup sogne og Provstiudvalget indgået en samarbejdsaftale om fælles, solidarisk opsparing til betaling af den endelige forpligtelse.

Opsparingen sker samlet i provstiudvalgskassen indtil deltageres betaling af forpligtelsen kan finde sted.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.936.400	7.796.041	7.849.776,00	7.793.762,04
Driftsudgifter i alt	-8.029.053	-7.796.041	-8.466.114,45	-7.900.931,77
2 Kirkebygning og sognegård	-2.645.739	-2.540.543	-2.536.237,11	-2.794.608,38
2 Indtægter	150.000	150.000	127.457,60	502.941,75
2 Udgifter, løn	-1.799.738	-1.765.067	-1.438.607,78	-1.497.774,98
2 Udgifter, øvrige drift	-996.001	-925.476	-1.225.086,93	-1.799.775,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.698.306	-2.571.165	-2.749.407,86	-2.461.254,42
3 Indtægter	2.000	7.000	44.238,00	36.760,00
3 Udgifter, løn	-1.923.350	-1.969.209	-1.992.864,89	-1.900.992,60
3 Udgifter, øvrige drift	-776.956	-608.956	-800.780,97	-597.021,82
4 Kirkegård	-924.447	-936.631	-1.203.058,81	-912.266,86
4 Indtægter	532.708	514.115	565.974,99	478.031,46
4 Udgifter, løn	-946.954	-940.546	-976.624,23	-750.907,81
4 Udgifter, øvrige drift	-510.201	-510.200	-792.409,57	-639.390,51
5 Præstebolig mv.	-13.500	-13.500	-55.517,40	-2.731,35
5 Indtægter	82.000	82.000	48.755,69	89.585,52
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-95.500	-104.273,09	-92.316,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.716.339	-1.702.242	-1.729.212,97	-1.551.112,28
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00
6 Udgifter, løn	-690.708	-689.401	-671.440,89	-607.152,71
6 Udgifter, øvrige drift	-1.025.631	-1.012.841	-1.057.972,08	-943.959,57
7 Finansielle poster	-30.722	-31.960	-192.680,30	-178.958,48
A Resultat af drift	-92.653	0	-616.338,45	-107.169,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	92.653	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	74.943,50	-885.032,90
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.396.000	896.000	896.223,96	995.238,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-586,62	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	896.000	896.000	970.580,84	110.205,10
C Årets resultat	803.347	896.000	354.242,39	3.035
E Heraf til balanceposter (=C-A)	896.000	896.000		
+ 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	896.000	896.000		
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)	-896.000	-896.000		
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
7.936.400	7.796.041	7.849.776,00	7.793.762,04	7.936.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.936.400	7.796.041	7.849.776,00	7.793.762,04	7.936.400	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.312.688	-1.288.358	-762.528,63	-1.023.892,34	0	-1.183.687	-129.001
-60.000	-45.000	-68.645,25	-113.072,82	0	0	-60.000
-1.273.051	-1.207.185	-1.705.063,23	-1.657.643,22	150.000	-616.051	-807.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.645.739	-2.540.543	-2.536.237,11	-2.794.608,38	150.000	-1.799.738	-996.001

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
0	0	-35.526,35	0,00	0	0	0
-2.013.606	-2.024.465	-2.199.762,96	-2.032.231,94	2.000	-1.828.150	-187.456
-261.700	-233.700	-176.416,71	-146.202,53	0	-43.700	-218.000
-20.000	-9.000	-16.379,33	-16.716,99	0	0	-20.000
-160.000	-170.000	-264.975,62	-153.993,84	0	0	-160.000
-34.000	-39.000	-27.523,52	-15.857,26	0	0	-34.000
-32.500	-32.500	-18.222,48	-33.542,89	0	-20.000	-12.500
-176.500	-62.500	-10.600,89	-62.708,97	0	-31.500	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.698.306	-2.571.165	-2.749.407,86	-2.461.254,42	2.000	-1.923.350	-776.956

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
-924.447	-936.631	-1.275.821,31	-986.630,86	532.708	-946.954	-510.201
0	0	72.762,50	74.364,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.447	-936.631	-1.203.058,81	-912.266,86	532.708	-946.954	-510.201

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
-13.500	-13.500	-55.517,40	-2.731,35	82.000	0	-95.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-55.517,40	-2.731,35	82.000	0	-95.500

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
-344.273	-388.273	-292.967,76	-288.893,54	0	0	-344.273
-253.000	-246.750	-257.737,10	-309.279,10	0	-110.000	-143.000
-615.645	-569.021	-641.807,30	-539.332,95	0	-447.145	-168.500
-5.000	0	-21.412,85	-23.954,25	0	0	-5.000
-139.500	-139.500	-135.352,50	-144.683,68	0	0	-139.500
-46.457	-46.132	-46.072,02	-39.517,58	0	-46.457	0
-87.106	-86.498	-86.385,13	-74.095,55	0	-87.106	0
-100.000	-100.000	-110.003,67	-131.355,63	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.358	-126.068	-137.474,64	0,00	0	0	-125.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.716.339	-1.702.242	-1.729.212,97	-1.551.112,28	0	-690.708	-1.025.631

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
-30.774	-33.012	-176.250,00	-175.623,01	0	0	-30.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.884,95	-7.937,11	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
52	52	312,00	0,00	52	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.857,35	4.601,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.722	-31.960	-192.680,30	-178.958,48	52	0	-30.774

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	74.943,50	-885.032,90	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	-586,62	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.396.000	896.000	896.223,96	995.238,00	1.396.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	896.000	896.000	970.580,84	110.205,10	1.396.000	0	-500.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet