

ÅRSBUDGET 2022

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.950.000	1.850.000	1.850.000,00	1.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.950.000	-1.849.998	-1.694.963,39	-1.633.705,65
2 Kirkebygning og sognegård	-442.301	-384.296	-337.693,50	-233.998,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.667	-62.008	-73.221,16	-25.098,92
2 Udgifter, øvrige drift	-366.634	-322.288	-264.472,34	-208.899,42
3 Kirkelige aktiviteter	-965.890	-979.684	-889.357,16	-883.952,16
3 Indtægter	0	0	0,00	4.600,00
3 Udgifter, løn	-867.090	-854.884	-811.246,23	-808.114,55
3 Udgifter, øvrige drift	-98.800	-124.800	-78.110,93	-80.437,61
4 Kirkegård	-372.609	-299.218	-316.867,53	-346.999,63
4 Indtægter	43.100	58.100	70.033,10	66.123,02
4 Udgifter, løn	-444	-312	-422,96	-18.598,78
4 Udgifter, øvrige drift	-415.265	-357.006	-386.477,67	-394.523,87
5 Præstebolig mv.	18.600	-28.000	54.365,65	14.572,40
5 Indtægter	133.900	50.000	120.175,71	48.451,69
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-78.000	-65.810,06	-33.879,29
6 Administration og fællesudgifter	-199.300	-170.300	-215.651,43	-203.774,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-42.196,00	-14.196,00
6 Udgifter, øvrige drift	-163.300	-134.300	-173.455,43	-189.578,24
7 Finansielle poster	11.500	11.500	10.240,58	20.446,32
A Resultat af drift	0	2	155.036,61	166.294,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-218.407,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	148.483,74	67.746,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.517,61	-67.746,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-102.441,37	0,00
C Årets resultat	0	2	52.595,24	166.294
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
1.950.000	1.850.000	1.850.000,00	1.800.000,00	1.950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.950.000	1.850.000	1.850.000,00	1.800.000,00	1.950.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.266	-139.960	-122.463,11	-103.821,33	0	-11.106	-109.160
-25.000	-25.000	-10.398,90	-16.068,05	0	0	-25.000
-297.035	-219.336	-204.831,49	-114.108,96	0	-64.561	-232.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.301	-384.296	-337.693,50	-233.998,34	0	-75.667	-366.634

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	0,00	0,00	0	0	0
-793.520	-797.525	-733.548,43	-799.259,28	0	-714.020	-79.500
-2.500	-14.000	-4.599,00	-4.410,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.772	-72.104	-70.751,25	-9.390,00	0	-58.772	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.598	-79.555	-75.458,48	-59.992,88	0	-79.298	-1.300
-15.000	-15.000	-2.500,00	-9.700,00	0	-15.000	0
-1.500	-1.500	-2.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-965.890	-979.684	-889.357,16	-883.952,16	0	-867.090	-98.800

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
-368.609	-292.218	-316.867,53	-346.999,63	43.100	-444	-411.265
-4.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.609	-299.218	-316.867,53	-346.999,63	43.100	-444	-415.265

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-28.000	42.244,64	14.572,40	68.400	0	-71.300
21.500	0	12.121,01	0,00	65.500	0	-44.000
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
18.600	-28.000	54.365,65	14.572,40	133.900	0	-115.300

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, øvrige drift
-88.300	-95.800	-107.582,25	-103.190,84	0	0	-88.300
-29.300	-26.000	-26.972,78	-27.160,81	0	0	-29.300
-6.500	-5.500	-7.524,70	-2.938,37	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-32.196,00	-34.427,25	0	-36.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-8.387,90	-26.818,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.200	0	-32.987,80	-9.238,77	0	0	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.300	-170.300	-215.651,43	-203.774,24	0	-36.000	-163.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,80	0	0	0
-2.000	-2.000	-4.070,11	0,00	0	0	-2.000
13.500	13.500	18.026,90	15.773,54	13.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.716,21	4.677,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	11.500	10.240,58	20.446,32	13.500	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-218.407,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-32.517,61	-67.746,75	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	148.483,74	67.746,75	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-102.441,37	0,00	0	0	0

