

ÅRSBUDGET 2022

for Lindehøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 9074

CVR-nr. 10916119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være en kirke, der med evangeliet om Jesus Kristus i centrum -

- tilbyder klassiske såvel som alternative gudstjenester
- yder diakonal omsorg i sognet
- har plads til et bredt spektrum af kirkeligt arbejde båret af frivillige
- har særlig fokus på børn og ældre
- er åbne for nye ideer og initiativer
- skaber gode rammer for ansatte såvel som frivilliges arbejde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i budgetlægningen for 2022 taget udgangspunkt i en gennemsnit af tidligere år, da årene 2020 og 2021 meget har været præget af corona-pandemien.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.091.040	7.532.869	7.091.040,00	7.050.279,99
Driftsudgifter i alt	-7.091.041	-7.532.869	-6.682.775,69	-7.015.107,04
2 Kirkebygning og sognegård	-1.479.466	-1.650.490	-1.655.448,07	-1.621.077,94
2 Indtægter	50.000	30.000	60.840,00	44.480,00
2 Udgifter, løn	-875.166	-880.699	-1.070.474,98	-930.453,17
2 Udgifter, øvrige drift	-654.300	-799.791	-645.813,09	-735.104,77
3 Kirkelige aktiviteter	-3.954.891	-3.836.629	-3.776.886,60	-3.815.710,67
3 Indtægter	45.000	60.000	45.765,15	85.515,88
3 Udgifter, løn	-3.245.645	-3.112.757	-3.092.526,63	-3.086.432,64
3 Udgifter, øvrige drift	-754.246	-783.872	-730.125,12	-814.793,91
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-112.400	-149.796	-41.914,29	-222.807,28
5 Indtægter	215.000	207.304	214.569,41	206.762,87
5 Udgifter, løn	-500	-1.100	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-326.900	-356.000	-256.483,70	-429.570,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.544.284	-1.454.125	-1.208.526,73	-1.355.511,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-836.660	-808.504	-693.126,21	-865.292,41
6 Udgifter, øvrige drift	-707.624	-645.621	-515.400,52	-490.218,74
7 Finansielle poster	0	-441.829	0,00	0,00
A Resultat af drift	-1	0	408.264,31	35.172,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	-140.000	-72.375,00	-354.641,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	140.000	330.000,00	420.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-490.000	0	-463.566,37	0,00
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	-205.941,37	65.358,28
C Årets resultat	-1	0	202.322,94	100.531
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, øvrig drift
7.091.040	7.532.869	7.091.040,00	6.952.000,00	7.091.040	0	0
0	0	0,00	98.279,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.091.040	7.532.869	7.091.040,00	7.050.279,99	7.091.040	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.885	-1.210.690	-1.566.931,78	-1.432.097,18	0	-702.885	-489.000
-800	-40.000	-799,00	-24.077,13	0	0	-800
-286.781	-399.800	-86.458,87	-162.079,79	50.000	-172.281	-164.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.258,42	-2.823,84	0	0	0
-1.479.466	-1.650.490	-1.655.448,07	-1.621.077,94	50.000	-875.166	-654.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.898.587	-1.756.714	-1.793.824,14	-1.783.032,13	35.000	-1.751.337	-182.250
-299.018	-318.511	-301.799,31	-308.996,77	6.000	-171.818	-133.200
-800.315	-862.424	-715.105,48	-793.712,13	3.000	-720.915	-82.400
-530.278	-480.625	-568.085,95	-528.091,31	1.000	-227.482	-303.796
-123.968	-121.045	-121.201,90	-121.611,23	0	-110.568	-13.400
-216.791	-222.724	-191.569,26	-203.603,70	0	-210.791	-6.000
-52.934	-51.386	-51.900,56	-53.663,40	0	-52.734	-200
-33.000	-23.200	-33.400,00	-23.000,00	0	0	-33.000
-3.954.891	-3.836.629	-3.776.886,60	-3.815.710,67	45.000	-3.245.645	-754.246

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, øvrig drift
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

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
-500	-1.100	0,00	0,00	0	-500	0
5.200	-16.200	-26.143,54	8.058,88	60.500	0	-55.300
-27.600	-41.760	23.869,27	-8.564,54	72.000	0	-99.600
-89.500	-90.736	-39.640,02	-222.301,62	82.500	0	-172.000
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
-112.400	-149.796	-41.914,29	-222.807,28	215.000	-500	-326.900

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
-86.700	-92.595	-77.444,36	-92.964,30	0	0	-86.700
-257.904	-245.869	-235.275,50	-244.472,48	0	-159.304	-98.600
-266.224	-206.000	57.426,75	-181.519,04	0	-22.000	-244.224
-36.000	-41.000	-52.876,00	-60.120,78	0	-36.000	0
-514.966	-487.671	-477.515,14	-455.518,74	0	-490.566	-24.400
-76.708	-70.145	-93.450,67	-91.555,24	0	-72.608	-4.100
-56.782	-55.644	-90.454,67	-125.276,54	0	-56.182	-600
-95.000	-100.000	-67.554,25	-104.084,03	0	0	-95.000
0	0	-3.314,25	0,00	0	0	0
-154.000	-155.201	-168.068,64	0,00	0	0	-154.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.544.284	-1.454.125	-1.208.526,73	-1.355.511,15	0	-836.660	-707.624

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.l (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
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	-441.829	0,00	0,00	0	0	0
0	-441.829	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-72.375,00	-354.641,72	0	0	0
81 Sognegård	-110.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	-110.000
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	-490.000	0	-463.566,37	0,00	0	0	-490.000
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	600.000	140.000	330.000,00	420.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-205.941,37	65.358,28	600.000	0	-600.000

