

# ÅRSBUDGET 2022

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Tro og Formidling er nøgleord i Rønnevang kirkes arbejde, og disse nøgleord går igen i kirkens tematiske arbejde med Det hele menneske, Musik, Fællesskab, Fordybelse, Kommunikation, og Åbenhed. Arbejdet med Tro og Formidling er kontinuert og lægges til grund også i allokeringen af budgetmæssige ressourcer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Som udgangspunkt er fordeling af budgettet for 2022 i tråd med budgettet for 2021. Dette er under hensyntagen til, at lønomkostninger forventes at stige, som en naturlig konsekvens af den almindelige pris og lønudvikling i samfundet. Idet indtægtsniveauet (herunder især ligningen med et fald på 0,1 mio.kr.) forventes at ligge under budgetforventningen for 2021, er der marginalt færre midler til den øvrige drift. Det er derfor vigtigt, at der løbende er en tæt opfølgning på udviklingen i forbruget af midler til drift.

Vi har en god egenkapital - fri kassebeholdning som er til rådighed, når og hvis vi ønsker at udvide aktivitetsniveau. Men med vor nuværende bemanning, har ikke mulighed for flere aktiviteter.

Menighedsrådet arbejder videre med det visionsoplæg der blev udarbejdet i 2019, hvor man er i gang med vurdering af muligheder og behov på de forskellige aktivitetsområder.

Arbejdet har været sat i stå, pga. nedlukningen i forbindelse med Corona.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.900.000	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.966.000	-5.265.289	-5.098.312,39	-4.652.172,58
2 Kirkebygning og sognegård	-576.500	-617.500	-953.688,86	-535.205,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-576.500	-617.500	-953.688,86	-535.205,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.645.260	-2.651.860	-2.308.254,99	-2.317.982,81
3 Indtægter	79.000	79.000	27.685,10	86.490,62
3 Udgifter, løn	-2.274.760	-2.241.360	-2.033.657,86	-1.926.642,86
3 Udgifter, øvrige drift	-449.500	-489.500	-302.282,23	-477.830,57
4 Kirkegård	-1.163.000	-1.221.000	-1.381.086,82	-1.354.346,28
4 Indtægter	282.000	282.000	322.423,31	295.810,47
4 Udgifter, løn	-405.000	-463.000	-458.521,12	-459.565,94
4 Udgifter, øvrige drift	-1.040.000	-1.040.000	-1.244.989,01	-1.190.590,81
5 Præstebolig mv.	26.000	26.000	66.821,07	40.942,54
5 Indtægter	165.000	165.000	154.407,88	152.247,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-139.000	-87.586,81	-111.305,32
6 Administration og fællesudgifter	-609.240	-623.640	-517.045,38	-499.202,18
6 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
6 Udgifter, løn	-125.240	-127.640	-85.132,28	-81.708,06
6 Udgifter, øvrige drift	-484.000	-496.000	-431.913,10	-418.494,12
7 Finansielle poster	2.000	-177.289	-5.057,41	13.621,87
A Resultat af drift	-66.000	-265.289	-98.312,39	347.827,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-66.000	-265.289		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-66.000	-265.289	-98.312,39	347.827
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
4.900.000	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900.000	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000	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, øvrig drift
-576.500	-617.500	-953.688,86	-535.205,72	0	0	-576.500
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
-576.500	-617.500	-953.688,86	-535.205,72	0	0	-576.500

#### 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
-2.083.260	-2.119.860	-1.860.484,68	-1.827.355,72	54.000	-1.939.760	-197.500
-106.000	-106.000	-75.478,96	-79.201,11	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-140.000	-135.473,67	-187.173,08	0	0	-140.000
-266.000	-236.000	-166.398,68	-178.927,90	25.000	-285.000	-6.000
-50.000	-50.000	-70.419,00	-45.325,00	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.645.260	-2.651.860	-2.308.254,99	-2.317.982,81	79.000	-2.274.760	-449.500

#### 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
-1.163.000	-1.221.000	-1.381.086,82	-1.356.408,78	282.000	-405.000	-1.040.000
0	0	0,00	2.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.000	-1.221.000	-1.381.086,82	-1.354.346,28	282.000	-405.000	-1.040.000

## 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, øvrige drift
-4.000	-4.000	0,00	-11.450,00	0	0	-4.000
-3.000	-3.000	14.840,92	12.494,45	75.000	0	-78.000
33.000	33.000	51.980,15	39.898,09	90.000	0	-57.000
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
26.000	26.000	66.821,07	40.942,54	165.000	0	-139.000

### 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, øvrige drift
-103.000	-103.000	-90.704,76	-103.272,00	0	0	-103.000
-174.000	-187.000	-98.967,14	-132.157,85	0	-74.000	-100.000
-72.000	-72.000	-43.570,29	-55.238,22	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-136.000	-153.166,23	-156.826,05	0	0	-136.000
-25.620	-26.320	-26.166,14	-25.854,03	0	-25.620	0
-25.620	-26.320	-26.166,14	-25.854,03	0	-25.620	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-73.000	-78.304,68	0,00	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.240	-623.640	-517.045,38	-499.202,18	0	-125.240	-484.000

### 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	11.163,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.925,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.642,58	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.225,09	2.458,42	0	0	0
0	-179.289	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-177.289	-5.057,41	13.621,87	2.000	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	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	0	0	0	0	0