

ÅRSBUDGET 2022

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være et inkluderende fællesskab med omsorgsfulde relationer med rum for spiritualitet og refleksion. Dette vil vi gøre ved at tilbyde alsidige sociale og diakonale aktiviteter for sognets beboere i alle livets faser, særligt med fokus på mennesker i sårbare livssituationer (socialt, eneforsørgere, eksistentielt, mennesker i sorg mv). Vi ser os selv som en naturlig bidrager på det kulturelle og sociale område i Albertslund syd. Dette afspejler sig i både ansættelser og i brugen af kirkens sognefaciliteter, som vi gerne åbner for samarbejde med lokale 'non-profit' organisationer, med henblik på at gøre kirken synlig i lokalområdet. Grænsen mellem det diakonale og det forkyndende er flydende. Vi ønsker gennem de diakonale og sociale aktiviteter at skabe en naturlig tilgang til kirkens forkyndende virke, som primært får udtryk gennem gudstjenester, morgenandagter, studiekredse mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 vil vi fortsat arbejde for at styrke vort netværk blandt børn og børnefamilier, bl.a. ved et større musikarrangement for børn- og børnefamilier med henblik på at skabe nye relationer til denne gruppe. Derudover tilbyder vi "Sommerkirke for alle sanser", for børn i alderen 1.-3.klasse den første uge i skolernes sommerferie.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet bærer stort præg af, at vi er et sogn med vigende medlemstal. Dette bevirker, at vi er blevet pålagt beskæringer på 10%

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.010.393 | 5.505.233 | 5.613.478,04 | 6.097.377,00 |
| Driftsudgifter i alt | -5.162.393 | -5.505.233 | -5.353.876,52 | -5.616.519,12 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.217.816 | -1.285.668 | -1.276.082,08 | -1.435.934,26 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.560,00 |
| 2 Udgifter, løn | -476.711 | -541.563 | -300.329,96 | -677.924,32 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -741.105 | -744.105 | -975.752,12 | -759.569,94 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.609.962 | -2.685.546 | -2.496.984,50 | -2.690.931,73 |
| 3 Indtægter | 26.000 | 26.000 | 25.050,00 | 16.025,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.154.304 | -2.219.964 | -2.133.440,94 | -2.274.629,26 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -481.658 | -491.582 | -388.593,56 | -432.327,47 |
| 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. | -11.000 | -11.500 | -31.783,67 | 11.108,00 |
| 5 Indtægter | 70.000 | 69.000 | 68.254,50 | 69.346,07 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -81.000 | -80.500 | -100.038,17 | -58.238,07 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.306.774 | -1.513.547 | -1.518.305,69 | -1.480.019,61 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 4.567,00 |
| 6 Udgifter, løn | -716.354 | -932.964 | -1.003.863,00 | -879.179,91 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -590.420 | -580.583 | -514.442,69 | -605.406,70 |
| 7 Finansielle poster | -16.841 | -8.972 | -30.720,58 | -20.741,52 |
| A Resultat af drift | -152.000 | 0 | 259.601,52 | 480.857,88 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 152.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -560.000 | -195.000 | -451.456,33 | -922.759,31 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 749.008 | 339.008 | 294.196,00 | 485.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -105.000 | -60.000 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | -441,39 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 84.008 | 84.008 | -157.260,33 | -438.200,70 |
| C Årets resultat | -67.992 | 84.008 | 102.341,19 | 42.657 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 84.008 | 84.008 | | |
| + 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 | 84.008 | 84.008 | | |
| 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) | -84.008 | -84.008 | | |
| 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 |
| 5.010.393 | 5.505.233 | 5.583.478,04 | 5.717.377,00 | 5.010.393 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 30.000,00 | 380.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.010.393 | 5.505.233 | 5.613.478,04 | 6.097.377,00 | 5.010.393 | 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 |
| -1.009.576 | -1.077.428 | -868.681,95 | -1.157.411,45 | 0 | -458.471 | -551.105 |
| -200.000 | -200.000 | -407.400,13 | -278.522,81 | 0 | -10.000 | -190.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.240 | -8.240 | 0,00 | 0,00 | 0 | -8.240 | 0 |
| -1.217.816 | -1.285.668 | -1.276.082,08 | -1.435.934,26 | 0 | -476.711 | -741.105 |

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 |
| -20.000 | -20.000 | -44.515,05 | -45.830,85 | 0 | 0 | -20.000 |
| -1.173.867 | -1.346.775 | -1.341.355,20 | -1.367.556,59 | 0 | -1.076.362 | -97.505 |
| -85.384 | -100.354 | -50.646,30 | -58.536,60 | 0 | -29.231 | -56.153 |
| -428.098 | -522.561 | -485.997,22 | -518.578,45 | 26.000 | -336.098 | -118.000 |
| -676.613 | -430.527 | -420.425,94 | -460.411,24 | 0 | -547.613 | -129.000 |
| -93.000 | -99.530 | -94.037,46 | -172.337,81 | 0 | -88.000 | -5.000 |
| -86.000 | -86.000 | -21.916,61 | -57.880,19 | 0 | -46.000 | -40.000 |
| -47.000 | -76.799 | -35.890,72 | -8.000,00 | 0 | -31.000 | -16.000 |
| 0 | -3.000 | -2.200,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.609.962 | -2.685.546 | -2.496.984,50 | -2.690.931,73 | 26.000 | -2.154.304 | -481.658 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.000 | -11.500 | -31.783,67 | 11.108,00 | 70.000 | 0 | -81.000 |
| 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 |
| -11.000 | -11.500 | -31.783,67 | 11.108,00 | 70.000 | 0 | -81.000 |

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 |
| -163.000 | -163.000 | -172.836,18 | -192.001,41 | 0 | 0 | -163.000 |
| -145.000 | -147.000 | -84.674,33 | -138.467,92 | 0 | -25.000 | -120.000 |
| -395.317 | -389.196 | -364.442,83 | -305.212,37 | 0 | -325.317 | -70.000 |
| -33.000 | -33.250 | -172.316,98 | -33.900,00 | 0 | -25.000 | -8.000 |
| -158.000 | -151.347 | -166.799,96 | -201.318,62 | 0 | -25.000 | -133.000 |
| -210.266 | -314.349 | -371.135,49 | -402.034,63 | 0 | -210.266 | 0 |
| -105.771 | -219.169 | -96.065,62 | -97.792,66 | 0 | -105.771 | 0 |
| -39.000 | -39.000 | -26.809,85 | -109.292,00 | 0 | 0 | -39.000 |
| 0 | 0 | -813,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.420 | -57.236 | -62.411,20 | 0,00 | 0 | 0 | -57.420 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.306.774 | -1.513.547 | -1.518.305,69 | -1.480.019,61 | 0 | -716.354 | -590.420 |

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 |
| -2.468 | -2.678 | -14.779,34 | -11.259,80 | 0 | 0 | -2.468 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.373 | -6.294 | -15.941,24 | -9.481,72 | 0 | 0 | -14.373 |
| 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 |
| -16.841 | -8.972 | -30.720,58 | -20.741,52 | 0 | 0 | -16.841 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|----|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| | I alt |

| Budget 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -560.000 | -195.000 | -451.456,33 | -922.759,31 | 0 | 0 | -560.000 |
| 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 |
| -105.000 | -60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -105.000 |
| 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 | -441,39 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 749.008 | 339.008 | 294.196,00 | 485.000,00 | 749.008 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84.008 | 84.008 | -157.260,33 | -438.200,70 | 749.008 | 0 | -665.000 |

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 |