

ÅRSBUDGET 2022

for Grøndals Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7060

CVR-nr. 21524212

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde videre med, i tæt kontakt med sognets indbyggere, og med fokus på dialog - at formidle det kristne budskab og skabe rum for fællesskab omkring eksistens og tro fra vugge til grav. Vi har fokus på at være et tilbud for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i budget 2022 øget udgifter til børnekor og til babysalmesang, idet vi ønsker at kunne tilbyde dette til den efterspørgsel, der er i sognet. Vi har succes med Spirekor og de unge vil gerne fortsætte, når de "vokser" ud af de eksisterende kor. Herudover prioriterer vi fællesskabet for alle, et ekstra behov ovenpå Corona, og øger omkostninger til kirkekaffe og frokost.

Supplerende forklaringer til budgettet

Indefrosne feriepenge udbetales i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.262.333	4.169.307	4.120.299,04	4.050.793,64
Driftsudgifter i alt	-4.262.333	-4.169.307	-4.389.460,24	-4.066.945,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.067.838	-1.051.304	-1.501.135,35	-1.138.749,73
2 Indtægter	30.000	30.000	3.450,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-429.479	-439.445	-415.190,15	-475.326,17
2 Udgifter, øvrige drift	-668.359	-641.859	-1.089.395,20	-667.923,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.282.003	-2.225.123	-1.937.667,92	-2.128.807,35
3 Indtægter	19.000	19.000	33.992,00	82.494,00
3 Udgifter, løn	-1.981.900	-1.956.734	-1.707.389,59	-1.867.074,22
3 Udgifter, øvrige drift	-319.103	-287.389	-264.270,33	-344.227,13
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.	0	0	-29.959,10	-5.456,03
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-29.959,10	-5.456,03
6 Administration og fællesudgifter	-906.449	-915.731	-901.396,00	-784.509,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-470.992	-470.414	-468.225,41	-468.219,06
6 Udgifter, øvrige drift	-435.457	-445.317	-433.170,59	-316.290,61
7 Finansielle poster	-6.043	22.851	-19.301,87	-9.422,98
A Resultat af drift	0	0	-269.161,20	-16.152,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.125.000	-400.000	-22.062,50	-28.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.409.603	400.000	1.953.904,00	958.018,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-284.603	0	-4.300.582,94	-169.946,13
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	-2.368.741,44	759.696,87
C Årets resultat	0	0	-2.637.902,64	743.545
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
4.262.333	4.169.307	4.070.299,04	4.050.793,64	4.262.333	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.262.333	4.169.307	4.120.299,04	4.050.793,64	4.262.333	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
-834.915	-818.409	-988.427,25	-779.481,69	30.000	-404.915	-460.000
-207.859	-207.859	-495.128,22	-325.631,79	0	0	-207.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.467	-16.126	-11.556,03	-14.620,56	0	-15.467	0
-9.597	-8.910	-6.023,85	-19.015,69	0	-9.097	-500
-1.067.838	-1.051.304	-1.501.135,35	-1.138.749,73	30.000	-429.479	-668.359

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-343.812	-346.842	-217.782,26	-235.481,47	0	-343.812	0
-1.023.255	-1.036.519	-945.589,91	-1.052.723,54	1.000	-875.588	-148.667
-38.000	-38.000	-13.068,68	-34.466,46	0	0	-38.000
-18.000	-18.000	-13.856,07	-25.883,08	2.000	0	-20.000
-383.512	-378.254	-353.538,68	-348.908,99	0	-331.512	-52.000
-265.097	-221.105	-229.552,47	-249.129,60	14.000	-265.593	-13.504
-120.731	-131.403	-114.958,60	-123.675,24	0	-115.395	-5.336
-87.596	-53.000	-47.521,25	-56.738,97	2.000	-50.000	-39.596
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.282.003	-2.225.123	-1.937.667,92	-2.128.807,35	19.000	-1.981.900	-319.103

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
0	0	-29.959,10	-5.456,03	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.959,10	-5.456,03	0	0	0

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
-116.000	-136.000	-108.371,97	-118.988,33	0	0	-116.000
-85.555	-85.522	-92.412,09	-77.943,29	0	-35.748	-49.807
-50.270	-47.263	-39.175,06	-43.646,51	0	-16.270	-34.000
-28.000	-28.000	-52.829,25	-18.000,00	0	-18.000	-10.000
-158.748	-151.854	-148.086,35	-144.912,70	0	-35.748	-123.000
-243.484	-243.147	-237.601,62	-243.785,78	0	-243.484	0
-121.742	-121.574	-118.801,27	-121.893,06	0	-121.742	0
-20.000	-20.000	-16.484,75	-15.340,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.650	-82.371	-87.633,64	0,00	0	0	-82.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.449	-915.731	-901.396,00	-784.509,67	0	-470.992	-435.457

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	-6.000	-14.000,00	-24.030,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-106	-34.258,83	-14.459,10	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.957	28.957	28.956,96	29.066,30	28.957	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
-6.043	22.851	-19.301,87	-9.422,98	28.957	0	-35.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.125.000	-400.000	-22.062,50	-28.375,00	0	0	-2.125.000
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
-284.603	0	-4.300.582,94	-169.946,13	0	0	-284.603
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
2.409.603	400.000	1.953.904,00	958.018,00	2.409.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.368.741,44	759.696,87	2.409.603	0	-2.409.603

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	167.810					167.810

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet