

ÅRSBUDGET 2022

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I Sengeløse menighedsråd er vi i gang med en større sparerunde. Dette har til formål at nedbringe vores negative egenkapital. Vi har derfor omlagt væres bemanning på flere områder. På kirkegården er der skåret en fast gravermedhjælper stilling væk i forbindelse med en fratrædelse. Vi anvender fremover eksterne graver assistance i spidsbelastningsperioderne. Ligeledes ha vi skiftet vores eksterne regnskabsfører ud med en ansat regnskabsfører. Dette har vi bl.a. gjort for at få bogføringen og derfor overblikket tættere på kirker, så vi lettere kan følge op på tallene.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	2.700.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.551.500	-2.783.280	-2.536.956,83	-2.689.217,00
2 Kirkebygning og sognegård	-317.000	-389.914	-373.987,87	-387.117,32
2 Indtægter	5.000	0	6.475,00	22.550,00
2 Udgifter, løn	-80.000	-214.914	-209.768,70	-259.289,24
2 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-175.000	-170.694,17	-150.378,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.202.500	-1.205.332	-1.153.040,63	-1.226.777,56
3 Indtægter	18.000	35.000	10.452,53	40.751,00
3 Udgifter, løn	-967.500	-881.832	-977.441,89	-1.000.836,46
3 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-358.500	-186.051,27	-266.692,10
4 Kirkegård	-595.000	-576.177	-715.966,57	-559.565,33
4 Indtægter	225.000	234.000	233.303,13	239.874,63
4 Udgifter, løn	-441.000	-644.177	-700.177,08	-634.830,76
4 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-166.000	-249.092,62	-164.609,20
5 Præstebolig mv.	42.500	22.000	58.884,57	52.787,91
5 Indtægter	110.000	110.000	107.815,96	104.512,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-88.000	-48.931,39	-51.724,64
6 Administration og fællesudgifter	-479.500	-548.992	-360.068,07	-575.675,70
6 Indtægter	0	0	3.208,73	446,84
6 Udgifter, løn	-223.500	-169.492	23.384,08	-140.322,30
6 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-379.500	-386.660,88	-435.800,24
7 Finansielle poster	0	-84.865	7.221,74	7.131,00
A Resultat af drift	148.500	-83.280	163.043,17	10.783,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	148.500	-83.280		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-221.036,25	-423.191,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-236.496,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	150.000,00	622.306,75
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	-71.036,25	-37.381,04
C Årets resultat	148.500	-83.280	92.006,92	-26.598
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
2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-170.208	-187.479,70	-141.257,07	0	0	-111.000
0	0	0,00	-17.717,50	0	0	0
-206.000	-219.706	-186.508,17	-228.142,75	5.000	-80.000	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.000	-389.914	-373.987,87	-387.117,32	5.000	-80.000	-242.000

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
0	-36.676	-27.119,95	0,00	0	0	0
-672.500	-582.084	-466.593,07	-643.106,39	0	-576.000	-96.500
-420.500	-287.638	-288.516,32	-267.916,01	0	-391.500	-29.000
-11.000	-11.000	-100,46	-14.628,00	10.000	0	-21.000
-40.000	-68.034	-56.234,33	-51.612,14	0	0	-40.000
-2.000	-93.600	-173.128,26	-89.742,18	0	0	-2.000
-27.500	-90.300	-104.150,15	-91.723,78	0	0	-27.500
-29.000	-36.000	-37.198,09	-68.049,06	8.000	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.202.500	-1.205.332	-1.153.040,63	-1.226.777,56	18.000	-967.500	-253.000

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
-595.000	-561.988	-703.136,05	-534.326,87	225.000	-441.000	-379.000
0	-14.189	-12.830,52	-25.238,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.000	-576.177	-715.966,57	-559.565,33	225.000	-441.000	-379.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-14.000	14.124,57	8.002,91	65.000	0	-66.500
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
44.000	36.000	44.760,00	44.785,00	45.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.500	22.000	58.884,57	52.787,91	110.000	0	-67.500

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
-126.000	-96.500	-139.282,79	-101.484,12	0	0	-126.000
-77.000	-83.600	-66.698,09	-75.773,94	0	-30.000	-47.000
-47.000	-72.480	97.225,23	-67.811,42	0	-24.000	-23.000
-24.000	-24.480	-5.182,10	0,00	0	-24.000	0
-102.000	-174.000	-147.534,66	-227.385,63	0	-102.000	0
-21.750	-32.966	-26.800,44	-29.768,05	0	-21.750	0
-21.750	-32.966	-26.800,54	-34.871,04	0	-21.750	0
-30.000	-10.000	-16.005,72	-38.581,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-22.000	-28.988,96	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.500	-548.992	-360.068,07	-575.675,70	0	-223.500	-256.000

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.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	2.305,69	1.784,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.436,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-520,45	5.346,77	0	0	0
0	-84.865	0,00	0,00	0	0	0
0	-84.865	7.221,74	7.131,00	0	0	0

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
0	0	-20.220,00	-139.875,00	0	0	0
0	0	-200.816,25	-283.316,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-236.496,04	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	150.000,00	622.306,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.036,25	-37.381,04	0	0	0

