

ÅRSBUDGET 2022

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2022 - Målsætning og indsatsområder

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker en fortsat styrkelse af kirkens aktiviteter (før Corona) og skabe et øget fællesskab i Nygårds Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.m.)

I 2021 skal vi gerne have besat den ledige præstestilling med en diakoni sognepræst, som vil indgå i og planlægning af arbejdet med udvikling af vores aktiviteter i vores sogn. Vi ønsker også at øge sognets beboeres kendskab til og bevidsthed om, at de har en kirke med mange aktiviteter, som også er relevant for netop dem.

Vi skal også være et godt sted, hvor frivillige ønsker at lægge deres indsats og deltage i aktiviteter for sognets beboere.

Herudover ønsker vi at anvende en del af Frie Midler fra 2020 på vedligeholdelsesarbejder i sognegård og præstebolig, således at listen over udestående vedligeholdelser nedbringes så meget som muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udmelding til Budget Bidrag 2022 var en besparelse på løn og øvrig drift på 10%. Vi er i gang med en proces, hvor den fremtidige personale struktur er under omlægning. I lønbudgettet er der indlagt 10% besparelse på diverse honorarer og lønsum til vikarer. For de nuværende besatte stillinger, organist-vikar, børnekorspianist og en kirketjenerstilling er lønningerne bibeholdt. I lønbudgettet er der indsat en lønstilling for personregistrering på det i udmeldingen fastsatte timeantal. For den vakante stilling som Kommunikationsmedarbejder gælder, at lønsum er den resterende del op til den totale lønramme.

På øvrig drift er besparelsen hovedsageligt lagt ind på ad-hoc vedligeholdelser (dvs ikke faste vedligeholdelsesaftaler), nye anskaffelser, el og IT. Omkostninger til aktiviteter er også omfattet i begrænset omfang i forhold til 2021. Budget for kørsel af affald er øget, da vi véd, at denne post stiger med den udvidede og lovpligtige affaldssortering.

Budget Bidrag forventes gennemrettet ved den endelige budgetlægning til efteråret.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.821.973	4.186.508	4.370.920,22	4.356.568,96
Driftsudgifter i alt	-3.821.973	-4.186.508	-3.654.753,58	-4.739.510,15
2 Kirkebygning og sognegård	-822.677	-893.240	-754.146,91	-999.775,43
2 Indtægter	0	0	0,00	100,00
2 Udgifter, løn	-399.677	-447.240	-408.555,60	-565.835,08
2 Udgifter, øvrige drift	-423.000	-446.000	-345.591,31	-434.040,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.390.759	-2.586.434	-2.331.150,84	-3.006.942,68
3 Indtægter	0	0	1.650,00	14.489,00
3 Udgifter, løn	-2.215.559	-2.380.434	-2.154.102,43	-2.740.113,72
3 Udgifter, øvrige drift	-175.200	-206.000	-178.698,41	-281.317,96
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.	-32.000	-33.000	19.937,44	-20.897,80
5 Indtægter	67.000	67.000	66.929,61	66.895,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-100.000	-46.992,17	-87.793,06
6 Administration og fællesudgifter	-576.537	-673.835	-589.388,22	-711.898,20
6 Indtægter	0	0	11.746,50	650,00
6 Udgifter, løn	-119.594	-224.326	-208.241,72	-189.750,67
6 Udgifter, øvrige drift	-456.943	-449.509	-392.893,00	-522.797,53
7 Finansielle poster	0	1	-5,05	3,96
A Resultat af drift	0	0	716.166,64	-382.941,19
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))	-475.000	-338.157	-520.948,93	-223.728,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	705.000	181.578	391.579,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.174,13	1.176,93
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	230.000	-156.579	-130.544,06	177.448,00
C Årets resultat	230.000	-156.579	585.622,58	-205.493
E Heraf til balanceposter (=C-A)	230.000	-156.579		
+ 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	338.157		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	230.000	181.578		
+ 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)	-230.000	156.579		
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
3.821.973	4.186.508	4.253.855,33	4.326.568,96	3.821.973	0	0
0	0	117.064,89	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.821.973	4.186.508	4.370.920,22	4.356.568,96	3.821.973	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
-298.732	-305.732	-285.270,81	-352.234,53	0	-195.732	-103.000
-43.000	-47.000	-31.557,52	-49.839,34	0	0	-43.000
-472.732	-532.295	-428.881,08	-589.714,06	0	-195.732	-277.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.213	-8.213	-8.437,50	-7.987,50	0	-8.213	0
-822.677	-893.240	-754.146,91	-999.775,43	0	-399.677	-423.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.342	-1.431.518	-1.295.539,67	-1.578.563,26	0	-1.355.942	-53.400
-8.000	-9.000	-5.100,70	-7.777,22	0	0	-8.000
-494.581	-502.663	-410.928,72	-827.140,48	0	-448.781	-45.800
-121.169	-303.745	-306.840,74	-259.520,86	0	-64.169	-57.000
-293.715	-270.556	-256.323,91	-265.893,31	0	-285.715	-8.000
-63.952	-68.952	-56.417,10	-68.047,55	0	-60.952	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.390.759	-2.586.434	-2.331.150,84	-3.006.942,68	0	-2.215.559	-175.200

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
-32.000	-33.000	19.937,44	-20.897,80	67.000	0	-99.000
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
-32.000	-33.000	19.937,44	-20.897,80	67.000	0	-99.000

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
-164.053	-164.632	-151.726,79	-176.926,14	0	0	-164.053
-60.194	-108.854	-94.758,16	-142.701,91	0	-20.394	-39.800
-78.510	-84.364	-74.583,00	-101.773,62	0	-27.810	-50.700
-13.635	-14.000	-276,85	-48.138,39	0	-8.635	-5.000
-130.270	-124.431	-120.632,96	-118.700,96	0	-9.270	-121.000
-34.230	-62.045	-55.812,95	-44.518,12	0	-34.230	0
-19.255	-38.427	-39.109,11	-27.088,06	0	-19.255	0
-29.000	-29.000	-200,00	-52.051,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.390	-48.082	-52.288,40	0,00	0	0	-47.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.537	-673.835	-589.388,22	-711.898,20	0	-119.594	-456.943

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	1	0,00	-101,76	0	0	0
0	0	-5,05	105,72	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	1	-5,05	3,96	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	-338.157	0,00	-176.212,50	0	0	0
-475.000	0	-520.948,93	-47.516,43	0	0	-475.000
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
0	0	-1.174,13	1.176,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
705.000	181.578	391.579,00	400.000,00	705.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	-156.579	-130.544,06	177.448,00	705.000	0	-475.000

