

ÅRSBUDGET 2022

for Kastels Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7041

CVR-nr. 40381813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Til Holmens og Østerbro Provsti
4. juni 2021

Kastels sogns menighedsråd ansøger hermed om udvidelse af driftsrammen i budget 2022/2023 i forbindelse med flytning af kordegn.

Kastelskirken budgetudkast vedrørende årsbudget 2022 udviser et merforbrug på kr. 133.992,00. Underskuddet for 2022 kan Kastelskirken dække af kirkens frie midler, som i regnskab 2020 var kr. 993.768,00.

Merforbrugets baggrund er en forventet overflytning af kordegn Kim Korning Frisenette, der hidtil har været ansat af Garnisons Kirke. Der har været to kordegne, der har varetaget kordegnfunktionerne for tre kirker nemlig Garnisons, Frederiks og Kastels kirker. Kordegnene har siddet sammen i Garnisonskirken. Lønudgiften har været fordelt på de tre kirker. Kastelskirken sogn er det største og kordegn Kim Frisenette har udelukkende taget sig af opgaverne for Kastelskirken. Kastelskirken søgte den 7. januar 2020 i enighed med Garnisons Kirke Kirkeministeriet om tilladelse til overflytning af kordegnestillingen til Kastelskirken og en fysisk flytning af kordegnen til Kastellet. Overflytningen indebærer, at Kastelskirken overtager den fulde lønudgift for kordegnen, hvilket betyder en årlig merudgift på kr. 169.296,00. Kirkeministeriet har den 1. juni 2021 meddelt, at ministeriet er sindet at imødekomme ansøgningen.

Provstiet har den 19. marts 2021 bevilget kr. 30.000 i hjælp til istandsættelse af kontorlokalerne på Kastellet, hvor kordegn og kirketjener skal have til huse. Kastelskirken anmoder om godkendelse af udvidelse af driftsrammen i forbindelse med flytningen af kordegnen.

Med venlig hilsen

Bo Heide-Ottosen / Rovig Mastrup

Formand Kasserer

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.601.035	3.530.427	3.474.829,44	3.461.124,88
Driftsudgifter i alt	-3.717.027	-3.530.427	-3.333.064,17	-3.648.283,72
2 Kirkebygning og sognegård	-308.387	-317.387	-285.600,86	-280.636,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-193.360	-202.360	-157.197,55	-213.009,75
2 Udgifter, øvrige drift	-115.027	-115.027	-128.403,31	-67.627,02
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.900	-2.303.600	-2.273.126,23	-2.402.755,11
3 Indtægter	37.000	37.000	10.200,00	40.050,00
3 Udgifter, løn	-2.183.400	-2.053.100	-1.904.295,52	-1.990.617,68
3 Udgifter, øvrige drift	-269.500	-287.500	-379.030,71	-452.187,43
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.	-171.000	-174.000	-100.759,43	-287.992,95
5 Indtægter	186.000	183.000	184.744,67	184.692,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-357.000	-357.000	-285.504,10	-472.685,19
6 Administration og fællesudgifter	-809.740	-723.440	-644.810,83	-638.982,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-277.840	-193.040	-19.600,94	-4.717,49
6 Udgifter, øvrige drift	-531.900	-530.400	-625.209,89	-634.264,71
7 Finansielle poster	-12.000	-12.000	-28.766,82	-37.916,69
A Resultat af drift	-115.992	0	141.765,27	-187.158,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	115.992	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-139.200,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	507.500	517.500,00	686.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-265.579,47
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	507.500	378.300,00	420.620,53
C Årets resultat	-115.992	507.500	520.065,27	233.462
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	507.500		
+ 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	507.500		
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	-507.500		
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, øvrige drift
3.601.035	3.530.427	3.474.829,44	3.461.124,88	3.601.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.601.035	3.530.427	3.474.829,44	3.461.124,88	3.601.035	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.387	-262.387	-171.113,93	-232.431,89	0	-193.360	-60.027
-55.000	-55.000	-114.486,93	-48.204,88	0	0	-55.000
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
-308.387	-317.387	-285.600,86	-280.636,77	0	-193.360	-115.027

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, øvrige drift
0	-18.000	-17.500,00	-17.500,00	0	0	0
-1.534.965	-1.438.265	-1.487.047,04	-1.483.573,13	0	-1.439.565	-95.400
-26.000	-26.000	-27.056,91	-9.942,00	0	-10.000	-16.000
-45.000	-45.000	-1.903,70	-30.909,18	0	0	-45.000
-100.355	-89.755	-112.645,30	-121.049,48	0	-25.355	-75.000
-263.800	-257.500	-275.486,69	-312.118,80	37.000	-290.800	-10.000
-355.570	-360.070	-287.555,45	-366.295,56	0	-336.970	-18.600
-88.710	-67.510	-62.731,14	-60.166,96	0	-80.710	-8.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.415.900	-2.303.600	-2.273.126,23	-2.402.755,11	37.000	-2.183.400	-269.500

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, øvrige 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
-143.000	-145.000	-110.725,05	-111.946,73	97.000	0	-240.000
-28.000	-29.000	9.965,62	-176.046,22	89.000	0	-117.000
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
-171.000	-174.000	-100.759,43	-287.992,95	186.000	0	-357.000

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
-162.000	-162.000	-92.322,60	-172.436,11	0	0	-162.000
-238.465	-205.665	-202.459,46	-207.859,05	0	-101.065	-137.400
-60.000	-61.000	-56.277,47	-31.031,10	0	-25.000	-35.000
-2.000	-2.000	-5.940,00	0,00	0	0	-2.000
-146.000	-145.000	-135.333,84	-134.081,14	0	-25.000	-121.000
-128.775	-75.775	-88.077,85	-87.394,80	0	-126.775	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	-6.180,00	0	0	-14.000
0	0	-2.504,53	0,00	0	0	0
-58.500	-58.000	-61.895,08	0,00	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.740	-723.440	-644.810,83	-638.982,20	0	-277.840	-531.900

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	-17.500,00	-27.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.266,82	-10.416,69	0	0	-12.000
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
-12.000	-12.000	-28.766,82	-37.916,69	0	0	-12.000

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
0	0	-139.200,00	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	-265.579,47	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	507.500	517.500,00	500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	186.200,00	0	0	0
0	507.500	378.300,00	420.620,53	0	0	0

