

ÅRSBUDGET 2022

for Christians Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7081

CVR-nr. 29056412

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Christians Kirke har mange kirkelige handlinger, da vi også bliver søgt af mennesker, der ikke bor i sognet. Fx har vi langt flere dåb end befolkningsgrundlaget tilsiger. Antallet af kirkelige handlinger i 2022 forventes at komme til at ligge på samme niveau som i 2019 (2020 og 2021 har været atypiske pga. COVID-19)

Christians Kirke her gennem flere år også formået at gøre kirken synlig gennem en omfattende række af musikalske og kulturelle arrangementer. Kirken har et særligt aktivt musikliv, hvor kirken både afholder egne koncerter og lægger hus til andres koncerter. Aktivitetsniveauet i 2020 og primo 2021 har været meget præget af restriktionerne ift. COVID-19.

I hele 2021 er der forsøgsvis indført et lavere antal max tilhørere til koncerter mhp. en bedre afvikling af koncerterne, sikre flugtveje og minimering af slid på kirken. Ordningen vil blive vurderet primo 2022.

Menighedsrådet vil i 2022 have et særligt fokus på at styrke menighedslivet. For at sikre fremdrift og sammenhæng i dette arbejde har menighedsrådet nedsat et aktivitetsudvalg bestående af menighedsrådsmedlemmer, stedfortrædere, samt kirke- og kulturmedarbejderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at udvikle de igangværende kirkelige aktiviteter, og vil i 2022 have et særligt fokus på at styrke menighedslivet

I 2021 blev der indledt et større renoveringsarbejde af kirkens sandsten. Arbejdet forventes at vare yderligere 2 år.

Endelig er menighedsrådet - i samarbejde med Vor Frelzers sogn - i gang med fortsat genopretning af Stanleys Gaard, så hele huset igen bliver funktionsdygtig og præsentabel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 52, Motivationsordning: her er samlet indtægter fra koncerter, udgifter der er nødvendige for denne indtægt og udgifter der afholdes af midler fra koncerterne. I 2020 var der et større merforbrug som skyldes ekstra omkostninger ifm. COVID-19 restriktionerne. Dette tydeliggjorde betydningen af at have en buffer til de lønudgifter, der er forbundet med afholdelse af koncerterne. I 2022 vil der være fokus på at genoprette denne reservepulje.

Formål 58, Stanleys Gaard: Der er nu tre lejere i huset og lejeindtægterne er bogført på formål 58. Arbejdet med genopretningen af Stanleys Gaard fortsættes i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.852.674	4.872.734	4.580.574,00	4.777.959,00
Driftsudgifter i alt	-4.852.675	-4.872.734	-4.781.843,37	-4.498.292,85
2 Kirkebygning og sognegård	-1.553.007	-1.598.115	-1.489.045,17	-1.593.148,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-488.897	-470.005	-464.138,50	-468.307,39
2 Udgifter, øvrige drift	-1.064.110	-1.128.110	-1.024.906,67	-1.124.841,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.781.506	-1.925.935	-1.721.538,90	-1.769.197,81
3 Indtægter	18.545	0	4.167,36	14.382,90
3 Udgifter, løn	-1.506.251	-1.662.463	-1.405.716,29	-1.468.119,13
3 Udgifter, øvrige drift	-293.800	-263.472	-319.989,97	-315.461,58
4 Kirkegård	2.000	2.000	1.769,94	2.012,47
4 Indtægter	2.000	2.000	1.769,94	2.012,47
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-536.752	-522.565	-721.977,27	-426.966,68
5 Indtægter	917.227	959.227	805.746,59	587.368,14
5 Udgifter, løn	-249.611	-288.018	-277.467,81	-200.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.204.368	-1.193.774	-1.250.256,05	-814.334,82
6 Administration og fællesudgifter	-963.410	-813.119	-830.409,73	-691.193,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-530.110	-497.219	-502.970,53	-434.820,11
6 Udgifter, øvrige drift	-433.300	-315.900	-327.439,20	-256.373,55
7 Finansielle poster	-20.000	-15.000	-20.642,24	-19.798,47
A Resultat af drift	-1	0	-201.269,37	279.666,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.961.650	-34.975.089	-3.500.998,47	-1.308.869,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.961.650	10.865.500	3.261.500,00	325.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-52.875,00	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	-8.000.000	-24.109.589	-292.373,47	-983.869,25
C Årets resultat	-8.000.001	-24.109.589	-493.642,84	-704.203
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.000.000	-24.109.589		
+ 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	609.589		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.000.000		
+ Nye lån	8.000.000	25.500.000		
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)	8.000.000	24.109.589		
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
4.852.674	4.872.734	4.580.574,00	4.777.959,00	4.852.674	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.852.674	4.872.734	4.580.574,00	4.777.959,00	4.852.674	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	1.641,25	0	0	0
-1.152.235	-1.137.005	-1.157.989,94	-1.134.678,51	0	-383.125	-769.110
-207.696	-289.750	-112.592,26	-131.800,52	0	-30.696	-177.000
-193.076	-171.360	-200.365,53	-328.310,92	0	-75.076	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.097,44	0,00	0	0	0
-1.553.007	-1.598.115	-1.489.045,17	-1.593.148,70	0	-488.897	-1.064.110

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
-689.924	-943.908	-742.677,32	-530.936,60	0	-605.924	-84.000
-104.552	-55.000	-48.402,23	-39.690,57	0	-43.551	-61.001
-29.944	-213.925	-265.958,20	-270.859,91	0	-15.394	-14.550
-141.968	-134.375	-90.486,12	-244.774,52	0	-76.968	-65.000
-381.620	-378.727	-131.471,87	-254.439,21	0	-357.893	-23.727
-187.785	-184.000	-441.606,36	-428.497,00	0	-182.785	-5.000
-245.713	-16.000	-936,80	0,00	18.545	-223.736	-40.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.781.506	-1.925.935	-1.721.538,90	-1.769.197,81	18.545	-1.506.251	-293.800

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
2.000	2.000	1.769,94	2.012,47	2.000	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
2.000	2.000	1.769,94	2.012,47	2.000	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
17.400	23.400	31.242,85	12.295,96	97.400	0	-80.000
1	0	-142.215,03	137.388,75	208.000	-130.003	-77.996
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
-554.153	-545.965	-611.005,09	-576.651,39	611.827	-119.608	-1.046.372
-536.752	-522.565	-721.977,27	-426.966,68	917.227	-249.611	-1.204.368

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
-160.000	-103.000	-120.102,03	-101.885,16	0	0	-160.000
-176.770	-152.623	-170.028,15	-157.710,32	0	-91.970	-84.800
-109.803	-93.323	-126.329,28	-84.060,64	0	-82.803	-27.000
-1.000	-3.000	-21.850,38	-21.648,25	0	-1.000	0
-210.730	-159.823	-130.551,43	-130.749,83	0	-157.730	-53.000
-48.600	-85.625	-78.584,43	-64.836,48	0	-48.600	0
-148.007	-107.625	-99.354,96	-84.484,86	0	-148.007	0
-46.000	-46.000	0,00	-17.170,00	0	0	-46.000
0	0	-16.152,59	0,00	0	0	0
-62.500	-62.100	-67.456,48	-28.648,12	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.410	-813.119	-830.409,73	-691.193,66	0	-530.110	-433.300

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
-20.000	-15.000	-20.642,24	-19.798,47	0	0	-20.000
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
-20.000	-15.000	-20.642,24	-19.798,47	0	0	-20.000

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
-9.961.650	-34.713.589	-2.492.790,44	-822.023,85	0	0	-9.961.650
0	-261.500	-1.008.208,03	-486.845,40	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	-52.875,00	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
1.961.650	10.865.500	3.000.000,00	0,00	1.961.650	0	0
0	0	261.500,00	325.000,00	0	0	0
-8.000.000	-24.109.589	-292.373,47	-983.869,25	1.961.650	0	-9.961.650

