

ÅRSBUDGET 2022

for Vor Frelses Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

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

Budgettering af tårnindtægterne i 2022 er baseret på erfaringerne i 2021 der ikke var et fuldt driftsår herunder forventningerne til genåbningen efter covid-19. Der er budgetteret med en åbningsperiode fra lørdag den 26. februar til søndag den 11. december 2022 svarende til 289 åbningsdage. Der udbydes 40 billetter pr. halve time (slottider) med en gennemsnitlig salgspris på 34 kroner. Der budgetteres med en belægning på 53 procent, svarende til 133.000 solgte billetter.

På bilag 5 indarbejdet skyldige feriepenge på 526.515,70,- som oplyst til provstiet 25. februar 2021. Beløbet er afregnet i 2021 og forventes dækket af særskilt ligning i 2022.

I Under formål 5600 er indarbejdet provstiets andel på 58% af nettooverskuddet fra tårnet i 2022 jf. gældende motivationsaftale som genforhandles i første kvartal 2022. Budgettet på formål 5600 er nedskrevet med 229.680,- kroner som udgør 58 procent af det budgetterede forbrug på projekt 8801 som omfatter sikkerhedsforanstaltninger i tårnet

Udgifter under formål 5700 er budgetteret under formål 3120 og 3340 med henblik på at sikre retvisende opgørelse af Vor Frelses Sogns udgifter til kirkelige aktiviteter og diakonal virksomhed i opgørelser på tværs af sogne, provstier og stifter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.060.067	5.493.611	6.600.866,96	6.123.074,00
Driftsudgifter i alt	-6.533.551	-9.197.162	-10.258.829,43	-3.700.161,68
2 Kirkebygning og sognegård	-1.755.259	-1.678.732	-2.278.595,09	-1.746.844,64
2 Indtægter	25.000	0	0,00	12.000,00
2 Udgifter, løn	-463.259	-451.732	-557.841,91	-597.003,84
2 Udgifter, øvrige drift	-1.317.000	-1.227.000	-1.720.753,18	-1.161.840,80
3 Kirkelige aktiviteter	-4.109.363	-3.509.738	-3.459.240,96	-3.452.438,14
3 Indtægter	30.000	25.000	29.517,99	25.000,00
3 Udgifter, løn	-3.538.995	-3.098.798	-3.158.397,95	-3.060.860,33
3 Udgifter, øvrige drift	-600.368	-435.940	-330.361,00	-416.577,81
4 Kirkegård	-532.208	-990.388	-764.337,84	-875.641,18
4 Indtægter	1.246.198	1.140.305	1.326.705,67	1.149.640,20
4 Udgifter, løn	-1.277.406	-1.630.693	-1.578.159,26	-1.565.147,99
4 Udgifter, øvrige drift	-501.000	-500.000	-512.884,25	-460.133,39
5 Præstebolig mv.	1.267.183	-1.181.958	-1.739.668,49	4.158.354,83
5 Indtægter	4.707.113	175.000	372.306,88	6.841.835,16
5 Udgifter, løn	-1.536.439	-804.958	-1.211.065,23	-1.857.742,14
5 Udgifter, øvrige drift	-1.903.491	-552.000	-900.910,14	-825.738,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.843.364	-1.589.963	-1.654.193,58	-1.511.452,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-859.683	-755.901	-862.558,28	-836.430,64
6 Udgifter, øvrige drift	-983.681	-834.062	-791.635,30	-675.021,46
7 Finansielle poster	439.460	-246.383	-362.793,47	-272.140,45
A Resultat af drift	526.516	-3.703.551	-3.657.962,47	2.422.912,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-526.516	496.666		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3.206.885		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.000.000	-6.996.666	-2.701.004,70	-6.953.686,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-234.327,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	885.399	987.220	987.219,00	11.914.627,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-396.000	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	-8.510.601	-6.009.446	-1.713.785,70	4.726.613,10
C Årets resultat	-7.984.085	-9.712.997	-5.371.748,17	7.149.525
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.510.601	-6.009.446		
+ 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	9.396.000	6.996.666		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	885.399	987.220		
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)	8.510.601	6.009.446		
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
7.060.067	5.493.611	6.167.991,96	6.123.074,00	7.060.067	0	0
0	0	432.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.060.067	5.493.611	6.600.866,96	6.123.074,00	7.060.067	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
-1.390.259	-1.356.732	-1.864.610,79	-1.312.874,95	0	-456.259	-934.000
-318.000	-290.000	-406.810,30	-315.297,51	0	0	-318.000
-40.000	-25.000	-7.174,00	-117.272,18	0	0	-40.000
0	0	0,00	-1.400,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	25.000	-7.000	-25.000
-1.755.259	-1.678.732	-2.278.595,09	-1.746.844,64	25.000	-463.259	-1.317.000

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	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.917.821	-2.377.556	-2.281.128,38	-2.458.600,40	5.000	-2.743.313	-179.508
-64.000	-97.250	-103.782,66	-64.712,86	0	0	-64.000
-366.400	-379.483	-423.997,19	-235.031,40	0	-221.400	-145.000
-138.500	-118.000	-144.201,35	-125.865,23	0	0	-138.500
-65.250	-55.000	-25.000,00	-47.727,00	15.000	-47.250	-33.000
-512.392	-447.449	-469.893,97	-497.070,30	0	-497.032	-15.360
-45.000	-28.000	-11.237,41	-23.430,95	10.000	-30.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.109.363	-3.509.738	-3.459.240,96	-3.452.438,14	30.000	-3.538.995	-600.368

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
-657.208	-990.388	-764.337,84	-875.641,18	1.111.198	-1.277.406	-491.000
125.000	0	0,00	0,00	135.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.208	-990.388	-764.337,84	-875.641,18	1.246.198	-1.277.406	-501.000

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
-58.000	-55.000	-61.372,90	-65.769,05	55.000	0	-113.000
7.000	8.000	-8.343,39	11.300,13	84.000	0	-77.000
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
-1.273.491	0	-47.277,00	-64.119,50	0	0	-1.273.491
0	-822.097	-632.221,27	-527.610,76	0	0	0
2.591.674	-312.861	-990.453,93	4.804.554,01	4.568.113	-1.536.439	-440.000
1.267.183	-1.181.958	-1.739.668,49	4.158.354,83	4.707.113	-1.536.439	-1.903.491

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
-299.985	-228.000	-226.596,52	-171.341,17	0	-71.913	-228.072
-212.790	-208.925	-192.674,34	-203.948,93	0	-137.790	-75.000
-405.911	-306.016	-400.103,90	-410.207,87	0	-143.530	-262.381
-28.201	-28.201	-51.849,28	-18.766,50	0	-28.201	0
-343.530	-327.876	-319.441,11	-294.987,15	0	-143.530	-200.000
-96.296	-86.896	-85.179,63	-106.486,89	0	-96.296	0
-238.423	-224.192	-209.577,40	-223.938,76	0	-238.423	0
-100.000	-63.000	-31.489,22	-81.774,83	0	0	-100.000
0	0	-11.362,42	0,00	0	0	0
-118.228	-116.857	-125.919,76	0,00	0	0	-118.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.843.364	-1.589.963	-1.654.193,58	-1.511.452,10	0	-859.683	-983.681

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
-63.085	-101.821	-119.528,85	-101.574,92	0	0	-63.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-150.591	-269.401,71	-187.155,74	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.029	6.029	6.028,94	3.014,46	6.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.108,15	13.575,75	0	0	0
526.516	0	0,00	0,00	0	526.516	0
439.460	-246.383	-362.793,47	-272.140,45	6.029	526.516	-93.085

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
-9.000.000	-6.996.666	-2.701.004,70	-6.953.686,80	0	0	-9.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-234.327,10	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
-396.000	0	0,00	0,00	0	0	-396.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.399	987.220	987.219,00	11.914.627,00	885.399	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.510.601	-6.009.446	-1.713.785,70	4.726.613,10	885.399	0	-9.396.000

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	-526.516					-526.516