

# ÅRSBUDGET 2022

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det nyvalgte menighedsråd ønsker at øge kirkens synlighed, nå flere i lokalsamfundet og bevare det gode fællesskab i menigheden. Vores mål er at drive en stærk kirke, som menigheden oplever er relevant og nutidig. Samtidig med at vi fastholder kernen i forkyndelsen, stræber vi efter en udvikling, der sikrer at kirken fremtræder levende og taler til så mange som muligt.

Vores vision er at styrke og udvikle kirken og nå flere i lokalsamfundet, bl.a. med forskellige gudstjenesteformer, koncerter, inspirerende og oplysende foredrag og arrangementer, sangaftræder, morgensang.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil fortsat blive arbejdet med store og små aktiviteter som led i udviklingsplanen på kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.174.808      | 4.949.546      | 5.120.235,00     | 5.465.473,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.174.808     | -4.949.546     | -4.778.397,00    | -4.706.925,49    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -908.544       | -922.165       | -736.293,89      | -746.749,42      |
| 2 Indtægter                                       | 1.000          | 600            | 0,00             | 500,00           |
| 2 Udgifter, løn                                   | -262.744       | -280.440       | -240.392,29      | -250.014,72      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -646.800       | -642.325       | -495.901,60      | -497.234,70      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.070.727     | -1.937.956     | -1.853.986,31    | -1.921.694,00    |
| 3 Indtægter                                       | 32.000         | 32.000         | 20.790,85        | 64.428,36        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.729.227     | -1.654.218     | -1.645.384,13    | -1.645.168,08    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -373.500       | -315.738       | -229.393,03      | -340.954,28      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.253.697     | -1.239.888     | -1.412.223,55    | -1.443.242,40    |
| 4 Indtægter                                       | 744.800        | 776.957        | 794.296,66       | 792.030,12       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.102.837     | -1.233.540     | -1.367.255,67    | -1.127.046,82    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -895.660       | -783.305       | -839.264,54      | -1.108.225,70    |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -165.553       | -146.253       | -130.426,89      | -11.131,68       |
| 5 Indtægter                                       | 68.400         | 68.400         | 68.294,58        | 67.339,28        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -17.153        | -17.560        | -16.268,01       | -16.511,71       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -216.800       | -197.093       | -182.453,46      | -61.959,25       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -730.987       | -658.649       | -618.357,68      | -546.396,65      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -345.887       | -332.082       | -308.391,11      | -300.648,24      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -385.100       | -326.567       | -309.966,57      | -245.748,41      |
| 7 Finansielle poster                              | -45.300        | -44.635        | -27.108,68       | -37.711,34       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 341.838,00       | 758.547,51       |
| 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))     | 0 | 0 | 0,00       | 0,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00       | 0,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 0,00       | 0,00    |
| 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 | 0,00       | 0,00    |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 341.838,00 | 758.548 |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.174.808      | 4.949.546      | 5.120.235,00     | 5.465.473,00     | 5.174.808               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.174.808      | 4.949.546      | 5.120.235,00     | 5.465.473,00     | 5.174.808               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -471.196       | -491.536       | -496.974,01      | -352.542,79      | 0                       | -156.396         | -314.800                 |
| -89.700        | -86.291        | -41.664,79       | -143.558,00      | 0                       | 0                | -89.700                  |
| -347.648       | -344.338       | -197.655,09      | -250.648,63      | 1.000                   | -106.348         | -242.300                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -908.544       | -922.165       | -736.293,89      | -746.749,42      | 1.000                   | -262.744         | -646.800                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.088.988     | -1.021.563     | -1.124.724,06    | -1.094.234,61    | 2.000                   | -973.888         | -117.100                 |
| -20.772        | -20.170        | -18.040,10       | -22.116,38       | 5.000                   | -8.072           | -17.700                  |
| -54.506        | -52.660        | -31.550,51       | -23.239,21       | 0                       | -34.306          | -20.200                  |
| -192.959       | -138.067       | -142.319,75      | -87.732,51       | 0                       | -51.459          | -141.500                 |
| -242.743       | -260.771       | -200.051,34      | -219.873,33      | 0                       | -229.043         | -13.700                  |
| -267.392       | -240.070       | -209.856,88      | -250.274,34      | 0                       | -256.892         | -10.500                  |
| -203.367       | -204.655       | -127.443,67      | -224.223,62      | 25.000                  | -175.567         | -52.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.070.727     | -1.937.956     | -1.853.986,31    | -1.921.694,00    | 32.000                  | -1.729.227       | -373.500                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.184.217     | -1.171.650     | -1.336.700,08    | -1.385.751,52    | 744.800                 | -1.049.057       | -879.960                 |
| -69.480        | -68.238        | -75.523,47       | -57.490,88       | 0                       | -53.780          | -15.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.253.697     | -1.239.888     | -1.412.223,55    | -1.443.242,40    | 744.800                 | -1.102.837       | -895.660                 |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -165.553       | -146.253       | -130.426,89      | -11.131,68       | 68.400                  | -17.153          | -216.800                 |
| 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                        |
| -165.553       | -146.253       | -130.426,89      | -11.131,68       | 68.400                  | -17.153          | -216.800                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -103.700       | -91.035        | -92.901,97       | -75.412,65       | 0                       | 0                | -103.700                 |
| -186.280       | -179.290       | -164.336,17      | -146.528,83      | 0                       | -132.180         | -54.100                  |
| -76.000        | -46.157        | -28.170,25       | -45.684,43       | 0                       | 0                | -76.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -172.157       | -173.722       | -190.100,52      | -190.678,35      | 0                       | -96.057          | -76.100                  |
| -58.825        | -50.337        | -42.078,53       | -42.406,81       | 0                       | -58.825          | 0                        |
| -58.825        | -50.337        | -41.311,48       | -41.498,08       | 0                       | -58.825          | 0                        |
| -15.200        | -12.120        | -900,00          | -4.187,50        | 0                       | 0                | -15.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.000        | -55.651        | -58.558,76       | 0,00             | 0                       | 0                | -60.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -730.987       | -658.649       | -618.357,68      | -546.396,65      | 0                       | -345.887         | -385.100                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.300        | -24.635        | -28.831,53       | -19.507,00       | 0                       | 0                | -45.300                  |
| 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              | -20.000        | 1.722,85         | -18.204,34       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.300        | -44.635        | -27.108,68       | -37.711,34       | 0                       | 0                | -45.300                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

