

ÅRSBUDGET 2022

for Davids Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9175

CVR-nr. 34020795

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

David Sogn's målsætning for valgperioden:

At styrke det, vi er gode til.

At få folk til at opleve sig selv som værdifulde og ydende - "som guddommelige eksperimenter" (citater Grundtvig).

At være hele sognets kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Foredrags- og diskussionsarrangementer
- Kantateuger og musikliv
- 1 2 konfirmandhold
- Gudstjenester og aktiviteter som inddrager børn og unge i sognet
- herudover at gøre kirken kendt som områdets sognekirke - vores kirke, som vi er stolte af

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.518.240	3.351.216	3.052.378,08	3.063.689,08
Driftsudgifter i alt	-3.518.240	-3.421.216	-2.948.257,99	-3.052.402,52
2 Kirkebygning og sognegård	-866.247	-755.320	-625.737,08	-935.068,69
2 Indtægter	32.000	31.000	21.162,96	10.500,00
2 Udgifter, løn	-91.135	-91.320	-94.904,14	-96.169,82
2 Udgifter, øvrige drift	-807.112	-695.000	-551.995,90	-849.398,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.078.763	-2.105.206	-1.776.504,11	-1.714.933,64
3 Indtægter	5.000	5.000	44.953,00	7.449,00
3 Udgifter, løn	-1.557.763	-1.569.206	-1.484.234,13	-1.519.302,70
3 Udgifter, øvrige drift	-526.000	-541.000	-337.222,98	-203.079,94
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.	-49.000	-42.500	-43.901,89	52.758,43
5 Indtægter	63.000	60.000	61.744,59	142.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-102.500	-105.646,48	-89.741,57
6 Administration og fællesudgifter	-571.545	-581.932	-549.281,23	-480.998,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-228.565	-227.527	-222.089,90	-208.439,22
6 Udgifter, øvrige drift	-342.980	-354.405	-327.191,33	-272.559,09
7 Finansielle poster	47.315	63.742	47.166,32	25.839,69
A Resultat af drift	0	-70.000	104.120,09	11.286,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-257.000	-230.000	0,00	-86.985,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	507.000	230.000	0,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	-1.090.091,09	-260.261,38
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	-1.090.091,09	-147.246,69
C Årets resultat	0	-70.000	-985.971,00	-135.960
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.518.240	3.351.216	3.052.378,08	3.016.184,08	3.518.240	0	0
0	0	0,00	47.505,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.518.240	3.351.216	3.052.378,08	3.063.689,08	3.518.240	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
-518.135	-520.320	-415.320,02	-386.107,98	5.000	-91.135	-432.000
-351.112	-218.000	-208.760,22	-548.960,71	0	0	-351.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-17.000	-1.656,84	0,00	27.000	0	-24.000
-866.247	-755.320	-625.737,08	-935.068,69	32.000	-91.135	-807.112

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.092	-1.187.926	-1.083.257,73	-1.095.679,71	0	-1.032.092	-142.000
-29.000	-44.000	-18.321,18	0,00	0	0	-29.000
-282.345	-280.608	-251.518,82	-246.835,54	5.000	-231.345	-56.000
-407.806	-408.999	-309.663,22	-205.027,70	0	-117.806	-290.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.959	-113.873	-92.390,77	-118.339,28	0	-107.959	-8.000
-69.561	-69.800	-21.352,39	-47.851,41	0	-68.561	-1.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-2.078.763	-2.105.206	-1.776.504,11	-1.714.933,64	5.000	-1.557.763	-526.000

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
-49.000	-42.500	-43.901,89	52.758,43	63.000	0	-112.000
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
-49.000	-42.500	-43.901,89	52.758,43	63.000	0	-112.000

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
-59.000	-59.000	-57.685,61	-72.501,37	0	0	-59.000
-100.000	-110.000	-62.914,88	-79.515,73	0	-12.000	-88.000
-24.000	-24.000	-32.845,86	-30.069,99	0	-12.000	-12.000
-12.000	-12.000	-1.000,00	-11.000,00	0	-12.000	0
-132.000	-129.415	-114.432,00	-123.472,00	0	-12.000	-120.000
-103.180	-102.587	-123.922,39	-93.965,04	0	-103.180	0
-77.385	-76.940	-92.948,94	-70.474,18	0	-77.385	0
-10.000	-10.000	-1.818,00	0,00	0	0	-10.000
0	-4.000	-3.985,63	0,00	0	0	0
-53.980	-53.990	-57.727,92	0,00	0	0	-53.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.545	-581.932	-549.281,23	-480.998,31	0	-228.565	-342.980

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
-11.506	-5.079	-14.210,44	-8.570,91	0	0	-11.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.821	68.821	61.376,76	34.410,60	58.821	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
47.315	63.742	47.166,32	25.839,69	58.821	0	-11.506

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	-230.000	0,00	-45.093,75	0	0	0
-257.000	0	0,00	-41.891,56	0	0	-257.000
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
-250.000	0	-1.090.091,09	-260.261,38	0	0	-250.000
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
507.000	230.000	0,00	200.000,00	507.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.090.091,09	-147.246,69	507.000	0	-507.000

