

# ÅRSBUDGET 2022

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7002

CVR-nr. 46097718

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

Budgetunderskud på kr. -232.523 skyldes provstiets nulstilling af ligningsbeløb.  
Underskuddet dækkes af menighedsrådets frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.801.509	6.801.510	6.833.979,56	6.521.235,96
Driftsudgifter i alt	-7.034.032	-6.881.416	-6.251.975,32	-6.411.850,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.613.000	-1.559.100	-1.366.977,58	-1.486.139,06
2 Indtægter	500.000	600.000	423.100,00	769.355,36
2 Udgifter, løn	-603.000	-649.100	-588.202,05	-656.763,12
2 Udgifter, øvrige drift	-1.510.000	-1.510.000	-1.201.875,53	-1.598.731,30
3 Kirkelige aktiviteter	-4.334.768	-4.168.934	-3.842.129,77	-3.916.144,50
3 Indtægter	40.000	40.000	52.488,43	98.293,25
3 Udgifter, løn	-3.674.135	-3.555.300	-3.396.034,09	-3.379.514,75
3 Udgifter, øvrige drift	-700.633	-653.634	-498.584,11	-634.923,00
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.	-308.500	-308.500	-278.861,11	-285.748,77
5 Indtægter	65.000	65.000	76.689,93	61.687,79
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-365.500	-365.500	-347.551,04	-339.436,56
6 Administration og fællesudgifter	-768.764	-835.882	-751.923,44	-714.899,94
6 Indtægter	0	0	150,00	0,00
6 Udgifter, løn	-348.000	-416.100	-278.383,22	-366.443,45
6 Udgifter, øvrige drift	-420.764	-419.782	-473.690,22	-348.456,49
7 Finansielle poster	-9.000	-9.000	-12.083,42	-8.918,13
A Resultat af drift	-232.523	-79.906	582.004,24	109.385,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	232.523	80.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	94		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-35.000,00	-1.109.458,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-242.941,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.000.000	3.000.000	6.180.000,00	3.580.190,93
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-50.914,84	-9.495,01
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	659.008,24
B Resultat af anlæg	6.000.000	3.000.000	6.094.085,16	2.877.304,58
C Årets resultat	5.767.477	2.920.094	6.676.089,40	2.986.690
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.000.000	3.000.000		
+ 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	6.000.000	3.000.000		
+ 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)	-6.000.000	-3.000.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.801.509	6.801.510	6.734.993,04	6.521.235,96	6.801.509	0	0
0	0	98.986,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.801.509	6.801.510	6.833.979,56	6.521.235,96	6.801.509	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-918.000	-918.200	-783.464,39	-801.391,27	0	-108.000	-810.000
-150.000	-150.350	-179.928,49	-213.700,18	0	-150.000	0
-514.000	-514.150	-333.958,11	-454.487,68	0	-54.000	-460.000
-31.000	23.600	-69.626,59	-16.559,93	500.000	-291.000	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.613.000	-1.559.100	-1.366.977,58	-1.486.139,06	500.000	-603.000	-1.510.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-309.800	-309.400	-208.165,05	-296.055,78	0	-93.500	-216.300
-2.225.385	-2.201.300	-2.238.762,80	-2.154.133,67	0	-2.205.385	-20.000
-154.000	-134.500	-113.086,34	-85.552,46	0	-25.000	-129.000
-123.333	-123.334	-122.349,34	-37.809,74	0	-40.000	-83.333
-258.000	-258.000	-253.697,52	-243.893,40	0	-170.000	-88.000
-871.250	-817.700	-758.953,62	-757.204,73	0	-780.250	-91.000
-349.000	-298.200	-138.115,10	-318.075,37	35.000	-335.000	-49.000
-44.000	-26.500	-9.000,00	-23.419,35	5.000	-25.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.334.768	-4.168.934	-3.842.129,77	-3.916.144,50	40.000	-3.674.135	-700.633

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-35.000,00	-694.483,33	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-414.975,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-242.941,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-50.914,84	-9.495,01	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	659.008,24	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	6.000.000	3.000.000	6.000.000,00	3.349.999,68	6.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	180.000,00	230.191,25	0	0	0
I alt	6.000.000	3.000.000	6.094.085,16	2.877.304,58	6.000.000	0	0

**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	280.731					280.731

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**