

# ÅRSBUDGET 2022

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

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

Driftsbudgettet for 2022 er opstillet indenfor budgetrammen udmeldt på budgetsamråd 26.08.2021, svarende en uændret bevillingsramme i forhold til 2021 (en nul-regulering).

Honorarer i virksomheds-regi, tidligere budgetsat på artskonti 227055 og 227080, er nu indregnet i bilag 4 under artskonto 186860, herunder natkirkens honorar til musikere og solister, samt honorar til ekstern regnskabsføring. Det samlede beløb andrager 207 tkr.

En samlet 1-årig bevilling på i alt 500 tkr., til provstiets kirkekasser, sikrer i 2022 det diakonale provstisamarbejde der støtter Hugs & Food, et spise- og værested for hjemløse i København. Andelen for Trinitatis Kirkekasse herfra udgør kr. 83.333,30 (uændret i forhold til 2021).

Skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler er anført i bilag 5. Det anførte beløb indeholder tilskreven indeksering med 1,5% for 9-måneders perioden til udgangen af maj 2021, samt en skønsmæssig indeksering med 2,0% for 12-måneders perioden til udgangen af maj 2022. Beløbet finansieres af en pulje i provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.507.598	7.507.598	7.434.090,96	7.370.875,44
Driftsudgifter i alt	-7.507.598	-7.613.848	-6.961.199,03	-6.737.052,12
2 Kirkebygning og sognegård	-1.792.796	-1.972.504	-1.707.506,42	-1.523.691,25
2 Indtægter	75.000	75.000	361.120,00	215.000,00
2 Udgifter, løn	-899.796	-888.404	-863.259,81	-658.068,76
2 Udgifter, øvrige drift	-968.000	-1.159.100	-1.205.366,61	-1.080.622,49
3 Kirkelige aktiviteter	-4.559.209	-4.510.112	-4.264.283,59	-4.397.828,48
3 Indtægter	100.000	117.500	480.936,66	452.150,83
3 Udgifter, løn	-3.898.820	-3.762.573	-4.004.883,94	-4.042.491,22
3 Udgifter, øvrige drift	-760.389	-865.039	-740.336,31	-807.488,09
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.	-95.117	-112.654	-34.040,95	-69.613,69
5 Indtægter	175.983	169.021	171.575,32	164.382,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-271.100	-281.675	-205.616,27	-233.995,91
6 Administration og fællesudgifter	-1.043.726	-1.005.578	-957.358,31	-746.894,69
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-545.007	-434.788	-416.071,27	-339.453,03
6 Udgifter, øvrige drift	-498.719	-570.790	-541.287,04	-407.641,66
7 Finansielle poster	-16.750	-13.000	1.990,24	975,99
A Resultat af drift	0	-106.250	472.891,93	633.823,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	106.250		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.682.110	-2.961.750	-420.371,56	-448.173,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.682.110	2.961.750	1.183.250,04	440.343,96
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	762.878,48	-7.829,54
C Årets resultat	0	-106.250	1.235.770,41	625.994
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.507.598	7.507.598	7.434.090,96	7.206.625,44	7.507.598	0	0
0	0	0,00	164.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.507.598	7.507.598	7.434.090,96	7.370.875,44	7.507.598	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
75.000	50.934	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0
-1.315.349	-1.379.778	-1.168.170,72	-1.096.687,06	0	-600.785	-714.564
-66.000	-69.000	-79.603,81	-37.613,54	0	0	-66.000
-486.447	-574.660	-534.731,89	-464.390,65	0	-299.011	-187.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.792.796	-1.972.504	-1.707.506,42	-1.523.691,25	75.000	-899.796	-968.000

#### 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
0	-2.674	-43.940,95	9.102,43	0	0	0
-1.921.036	-1.898.319	-1.991.378,77	-2.191.082,22	0	-1.736.536	-184.500
-181.625	-169.984	-184.677,69	-207.326,19	0	-147.625	-34.000
-668.973	-648.160	-625.510,86	-585.595,48	0	-411.115	-257.858
-720.839	-734.774	-698.614,28	-658.218,07	0	-497.959	-222.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.429	-923.216	-674.115,87	-684.271,92	100.000	-983.778	-49.651
-131.807	-131.485	-44.545,17	-79.237,03	0	-121.807	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-4.559.209	-4.510.112	-4.264.283,59	-4.397.828,48	100.000	-3.898.820	-760.389

#### 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

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.795	-28.666	26.431,56	2.915,61	110.205	0	-123.000
-82.322	-83.988	-60.472,51	-72.529,30	65.778	0	-148.100
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
-95.117	-112.654	-34.040,95	-69.613,69	175.983	0	-271.100

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-351.850	-372.527	-298.471,83	-175.552,98	0	-117.607	-234.243
-112.050	-111.299	-199.734,34	-78.605,32	0	-48.300	-63.750
-141.300	-87.549	-76.384,50	-38.174,72	0	-48.300	-93.000
-44.500	-44.500	-24.000,00	-24.000,00	0	-24.000	-20.500
-185.600	-183.099	-181.143,04	-390.701,03	0	-185.600	0
-121.200	-120.198	-120.175,92	-1.577,78	0	-121.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-56.000	-4.373,28	-38.282,86	0	0	-56.000
0	0	-20.258,76	0,00	0	0	0
-31.226	-30.406	-32.816,64	0,00	0	0	-31.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.726	-1.005.578	-957.358,31	-746.894,69	0	-545.007	-498.719

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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
-18.750	-15.000	-35,54	-36,91	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.025,78	1.012,90	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
-16.750	-13.000	1.990,24	975,99	2.000	0	-18.750

## 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
-2.682.110	-2.961.750	-420.371,56	-427.968,75	0	0	-2.682.110
0	0	0,00	-20.204,75	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
2.682.110	2.961.750	1.183.250,04	440.343,96	2.682.110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	762.878,48	-7.829,54	2.682.110	0	-2.682.110

**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	366.206	0	0	0	0	366.206

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