

# ÅRSBUDGET 2022

for Bethlehem Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7011

CVR-nr. 14474218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi er og ønsker fortsat at være et mangfoldigt og rummeligt fællesskab, som ønsker at værdsætte og opmuntre hinanden i at bruge vore forskellige talenter og gaver til fælles glæde og gavn - så vi sammen kan rumme Kristi fylde og udtrykke hans legemes mangfoldighed, alt efter hvad vi er begavede med i vores fællesskab i Bethlehemskirken.

Vi er et fællesskab præget af klassisk ortodoks kristen tro med en klar Kristuscentrering, en livsbekræftende skabelsesforkyndelse og en stærk helligåndsteologi, der lægger vægt på nådegavernes brug, det almindelige præstedømme og forkyndelsen af Guds indgribende nærvær i menneskers liv, historisk og aktuelt.

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

Vi vil stadig prioritere den menighedsdannende undervisning for alle aldersgrupper i kirken- dog flest aktiviteter for børn og unge - , fortsat sætte fokus på arbejdet med børn og unge med særlige behov, og fremme den videre udvikling af sognerettede tiltag.

I 2021 er der blevet ansat en kordegn som administrativ leder med personaleansvar.

Dette ses som en styrkelse af samarbejdet i medarbejdergruppen og samspillet med alle de frivillige.

Derudover fortsat focus på den interne administrative papirgang og på at samarbejdet med KAM er optimalt

## Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har i 2022 en pulje til betaling af de indefrosne feriepenge, som kan søges i løbet af 2022.

Det er planen at gøre det.

Alle de aktiviteter, der blev bekostet i 2021, tildeles stort set uændrede budgetter for 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.549.036	4.459.839	4.069.476,24	4.152.660,02
Driftsudgifter i alt	-4.549.036	-4.459.839	-4.056.039,37	-3.828.665,31
2 Kirkebygning og sognegård	-848.660	-896.006	-1.048.448,55	-871.952,41
2 Indtægter	170.000	170.000	192.230,50	145.172,00
2 Udgifter, løn	-246.660	-324.006	-348.252,88	-342.670,80
2 Udgifter, øvrige drift	-772.000	-742.000	-892.426,17	-674.453,61
3 Kirkelige aktiviteter	-2.638.896	-2.565.445	-2.118.961,98	-2.154.623,55
3 Indtægter	3.000	3.000	34.185,97	2.807,00
3 Udgifter, løn	-2.226.646	-2.162.445	-1.842.052,34	-1.756.267,03
3 Udgifter, øvrige drift	-415.250	-406.000	-311.095,61	-401.163,52
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.	-34.000	-30.000	-1.645,80	-10.937,60
5 Indtægter	49.000	49.000	56.588,64	70.861,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-79.000	-58.234,44	-81.799,23
6 Administration og fællesudgifter	-1.032.552	-973.165	-891.981,93	-793.687,55
6 Indtægter	0	0	0,00	19.137,52
6 Udgifter, løn	-528.025	-432.152	-415.847,73	-410.275,12
6 Udgifter, øvrige drift	-504.527	-541.013	-476.134,20	-402.549,95
7 Finansielle poster	5.072	4.777	4.998,89	2.535,80
A Resultat af drift	0	0	13.436,87	323.994,71
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	-322.382,51	-59.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	249.200	275.700,00	1.799.175,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-249.200	-18.750,00	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	-65.432,51	1.739.675,00
C Årets resultat	0	0	-51.995,64	2.063.670
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
4.549.036	4.459.839	4.069.476,24	4.026.660,02	4.549.036	0	0
0	0	0,00	126.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.549.036	4.459.839	4.069.476,24	4.152.660,02	4.549.036	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
-437.330	-466.003	-533.281,53	-480.661,06	0	-123.330	-314.000
-90.000	-80.000	-69.145,49	-64.447,52	0	0	-90.000
-286.330	-315.003	-417.506,84	-303.582,58	140.000	-123.330	-303.000
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.530,00	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-8.514,69	-2.731,25	30.000	0	-45.000
-848.660	-896.006	-1.048.448,55	-871.952,41	170.000	-246.660	-772.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.118.303	-1.161.831	-1.229.052,78	-1.247.559,67	3.000	-1.041.303	-80.000
-617.930	-582.712	-151.935,86	-279.153,87	0	-429.180	-188.750
-187.856	-206.458	-379.296,88	-258.792,08	0	-102.856	-85.000
-341.709	-232.412	-143.539,19	-170.240,72	0	-294.209	-47.500
-342.219	-341.212	-198.173,52	-183.222,19	0	-332.219	-10.000
-30.879	-40.820	-16.963,75	-15.655,02	0	-26.879	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.638.896	-2.565.445	-2.118.961,98	-2.154.623,55	3.000	-2.226.646	-415.250

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-30.000	-1.645,80	-10.937,60	49.000	0	-83.000
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
-34.000	-30.000	-1.645,80	-10.937,60	49.000	0	-83.000

### 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, øvrige drift
-144.000	-167.000	-135.991,50	-180.199,77	0	0	-144.000
-123.308	-143.658	-122.258,37	-129.166,56	0	-92.308	-31.000
-216.023	-115.635	-161.214,62	-124.749,46	0	-174.023	-42.000
-35.000	-35.000	-35.843,75	-32.539,00	0	-3.000	-32.000
-290.847	-283.943	-286.372,32	-193.120,81	0	-139.847	-151.000
-71.308	-71.658	-45.055,90	-45.764,22	0	-71.308	0
-47.539	-47.772	-18.532,38	-18.326,94	0	-47.539	0
-85.000	-90.000	-53.389,67	-58.615,39	0	0	-85.000
0	0	-12.012,50	0,00	0	0	0
-19.527	-18.499	-21.310,92	-11.205,40	0	0	-19.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.552	-973.165	-891.981,93	-793.687,55	0	-528.025	-504.527

### 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 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	-295	-72,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.072	5.072	5.071,58	2.535,80	5.072	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
5.072	4.777	4.998,89	2.535,80	5.072	0	0

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-322.382,51	-59.500,00	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	-249.200	-18.750,00	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	249.200	275.700,00	1.799.175,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65.432,51	1.739.675,00	0	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	199.569					199.569

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