

ÅRSBUDGET 2022

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være en åben og vedkommende kirke - med fundament, horisont og fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på 50.000 kr. Det skyldes, at Brandsoft ikke kan håndtere indtægten på 50.000 kr. fra PU-kassen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.519.506	4.472.907	4.341.397,04	4.359.428,52
Driftsudgifter i alt	-4.569.506	-4.472.907	-4.404.229,54	-4.126.584,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.049.637	-944.176	-1.145.569,70	-854.291,02
2 Indtægter	99.000	94.000	65.566,79	92.912,96
2 Udgifter, løn	-389.937	-344.790	-298.749,64	-268.275,80
2 Udgifter, øvrige drift	-758.700	-693.386	-912.386,85	-678.928,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.481.704	-2.476.461	-2.232.118,83	-2.350.997,37
3 Indtægter	58.000	83.000	85.329,60	141.958,27
3 Udgifter, løn	-2.096.645	-2.051.300	-2.061.026,04	-2.082.743,81
3 Udgifter, øvrige drift	-443.059	-508.161	-256.422,39	-410.211,83
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.	0	0	-57.988,75	-57.458,49
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-57.988,75	-57.458,49
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.558	-1.047.272	-956.834,67	-858.691,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-552.437	-564.032	-513.165,01	-502.015,85
6 Udgifter, øvrige drift	-474.121	-483.240	-443.669,66	-356.676,14
7 Finansielle poster	-11.607	-4.998	-11.717,59	-5.145,89
A Resultat af drift	-50.000	0	-62.832,50	232.843,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-458.200	-155.993	-1.058.767,46	-277.832,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	458.200	155.993	1.820.821,43	539.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.267.790,70	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	-505.736,73	261.167,99
C Årets resultat	-50.000	0	-568.569,23	494.012
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, øvrige drift
4.519.506	4.472.907	4.341.397,04	4.309.428,52	4.519.506	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.519.506	4.472.907	4.341.397,04	4.359.428,52	4.519.506	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.837	-707.690	-837.067,36	-577.997,72	60.000	-389.937	-411.900
-270.800	-199.486	-269.943,54	-243.745,58	0	0	-270.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-38.558,80	-32.547,72	39.000	0	-76.000
-1.049.637	-944.176	-1.145.569,70	-854.291,02	99.000	-389.937	-758.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.656	-1.000.355	-963.077,62	-925.967,95	0	-890.936	-135.720
-258.642	-259.992	-207.818,87	-234.515,68	0	-198.642	-60.000
-167.322	-156.551	-166.818,58	-210.439,68	0	-125.162	-42.160
-333.631	-332.622	-293.322,81	-257.772,81	0	-193.172	-140.459
-160.080	-149.118	-110.487,80	-159.006,42	10.000	-167.792	-2.288
-187.080	-173.118	-140.544,12	-147.124,70	47.000	-223.792	-10.288
-346.293	-402.705	-348.249,03	-414.370,13	1.000	-297.149	-50.144
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.481.704	-2.476.461	-2.232.118,83	-2.350.997,37	58.000	-2.096.645	-443.059

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, 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
0	0	-57.988,75	-53.083,49	0	0	0
0	0	0,00	-4.375,00	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	-57.988,75	-57.458,49	0	0	0

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
-299.355	-304.888	-271.641,36	-261.949,39	0	-186.664	-112.691
-125.839	-132.222	-129.221,11	-135.601,60	0	-66.666	-59.173
-57.500	-61.000	-43.269,85	-49.875,62	0	-20.000	-37.500
-20.000	-20.000	-19.999,92	-19.999,92	0	-20.000	0
-172.000	-164.211	-158.991,92	-156.319,92	0	-20.000	-152.000
-172.744	-176.068	-155.665,39	-149.137,95	0	-172.312	-432
-66.968	-68.323	-60.472,26	-58.486,59	0	-66.795	-173
-17.000	-27.000	-16.324,10	-25.993,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.152	-93.560	-101.248,76	-1.328,00	0	0	-95.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.558	-1.047.272	-956.834,67	-858.691,99	0	-552.437	-474.121

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.108	-5.499	-12.218,65	-5.396,43	0	0	-12.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
501	501	501,06	250,54	501	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
-11.607	-4.998	-11.717,59	-5.145,89	501	0	-12.108

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-458.200	-155.993	-1.058.767,46	-277.832,01	0	0	-458.200
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.267.790,70	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	458.200	155.993	748.000,00	539.000,00	458.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.072.821,43	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-505.736,73	261.167,99	458.200	0	-458.200

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	217.098					217.098

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet