

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7039

CVR-nr. 62873515

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

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.055.336 | 3.975.820 | 3.968.208,68 | 3.996.806,80 |
| Driftsudgifter i alt | -4.055.336 | -3.975.820 | -3.959.591,38 | -4.071.694,17 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.087.436 | -1.015.120 | -1.215.034,90 | -1.313.831,16 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 700,00 |
| 2 Udgifter, løn | -118.000 | -95.200 | -148.625,89 | -137.827,13 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -969.436 | -919.920 | -1.066.409,01 | -1.176.704,03 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.172.000 | -2.129.200 | -1.945.429,86 | -1.991.312,70 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.933.500 | -1.856.700 | -1.775.164,34 | -1.782.512,66 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -238.500 | -272.500 | -170.265,52 | -208.800,04 |
| 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. | -84.000 | -80.000 | -40.718,82 | -38.213,61 |
| 5 Indtægter | 104.000 | 108.000 | 104.630,22 | 106.849,26 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -188.000 | -188.000 | -145.349,04 | -145.062,87 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -696.900 | -736.500 | -634.367,28 | -584.686,43 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -245.400 | -282.000 | -258.776,19 | -261.314,01 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -451.500 | -454.500 | -375.591,09 | -323.372,42 |
| 7 Finansielle poster | -15.000 | -15.000 | -124.040,52 | -143.650,27 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 8.617,30 | -74.887,37 |
| 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 | -100.000 | -175.292,84 | -3.885.976,89 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 882.000 | 998.000 | 2.250.642,48 | 2.313.525,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -191.579,12 | -140.875,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 882.000 | 898.000 | 1.883.770,52 | -1.713.326,89 |
| C Årets resultat | 882.000 | 898.000 | 1.892.387,82 | -1.788.214 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 882.000 | 898.000 | | |
| + 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 | 882.000 | 898.000 | | |
| 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) | -882.000 | -898.000 | | |
| 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 |
| 4.055.336 | 3.975.820 | 3.913.208,68 | 3.996.806,80 | 4.055.336 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 55.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.055.336 | 3.975.820 | 3.968.208,68 | 3.996.806,80 | 4.055.336 | 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 |
| -15.000 | -15.000 | -11.000,00 | -4.660,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| -916.678 | -884.120 | -917.017,11 | -1.058.882,10 | 0 | -118.000 | -798.678 |
| -155.758 | -116.000 | -287.017,79 | -250.289,06 | 0 | 0 | -155.758 |
| 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 |
| -1.087.436 | -1.015.120 | -1.215.034,90 | -1.313.831,16 | 0 | -118.000 | -969.436 |

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 |
| -18.000 | -31.400 | -19.158,25 | -32.627,98 | 0 | 0 | -18.000 |
| -1.611.110 | -1.510.550 | -1.375.738,73 | -1.353.598,14 | 0 | -1.446.110 | -165.000 |
| -25.000 | -25.000 | -12.757,07 | -25.110,38 | 0 | 0 | -25.000 |
| -18.000 | -18.000 | -18.350,84 | -17.511,20 | 0 | -10.000 | -8.000 |
| -44.600 | -85.300 | -116.164,98 | -136.760,17 | 0 | -44.600 | 0 |
| -150.670 | -150.170 | -126.545,20 | -140.984,71 | 0 | -143.470 | -7.200 |
| -188.850 | -192.310 | -183.285,24 | -186.143,16 | 0 | -179.250 | -9.600 |
| -114.270 | -114.970 | -91.929,55 | -97.376,96 | 0 | -110.070 | -4.200 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -2.172.000 | -2.129.200 | -1.945.429,86 | -1.991.312,70 | 0 | -1.933.500 | -238.500 |

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 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -84.000 | -80.000 | -40.718,82 | -38.213,61 | 104.000 | 0 | -188.000 |
| 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 |
| -84.000 | -80.000 | -40.718,82 | -38.213,61 | 104.000 | 0 | -188.000 |

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 |
| -126.000 | -132.800 | -156.016,47 | -122.497,66 | 0 | -17.000 | -109.000 |
| -180.900 | -182.700 | -139.565,43 | -136.206,62 | 0 | -91.900 | -89.000 |
| -52.000 | -80.000 | -39.159,47 | -32.923,06 | 0 | 0 | -52.000 |
| -27.000 | -27.000 | -26.379,43 | -23.175,28 | 0 | -25.000 | -2.000 |
| -120.000 | -120.000 | -114.686,00 | -113.756,00 | 0 | 0 | -120.000 |
| -113.500 | -116.500 | -108.185,85 | -117.246,59 | 0 | -111.500 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.000 | -39.000 | -2.510,11 | -38.881,22 | 0 | 0 | -39.000 |
| 0 | 0 | -6.192,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -38.500 | -38.500 | -41.671,96 | 0,00 | 0 | 0 | -38.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -696.900 | -736.500 | -634.367,28 | -584.686,43 | 0 | -245.400 | -451.500 |

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 | -114.000,00 | -130.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -10.084,71 | -13.694,45 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 44,19 | 44,18 | 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 |
| -15.000 | -15.000 | -124.040,52 | -143.650,27 | 0 | 0 | -15.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|---------|----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -100.000 | -175.292,84 | -3.885.976,89 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -191.579,12 | -140.875,00 | 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 | 882.000 | 998.000 | 1.064.000,00 | 2.172.650,00 | 882.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 1.186.642,48 | 140.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 882.000 | 898.000 | 1.883.770,52 | -1.713.326,89 | 882.000 | 0 | 0 |

