

ÅRSBUDGET 2022

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rosenvænget Sogns røde tråd:

- Rosenvængets Sogn er ét sogn og én menighed - men vi vil hellere tale om at være kirke i fællesskab.

-Vi er kirke til kirkegang, livsovergange og ritual.

-Vi er kirke, der bygger på ord, ånd og sanselighed.

-Vi er kirke, når vi synger, når vi taler med hinanden, lytter til hinanden, tænker højt eller spiser sammen.

-Vi er kirke, hvor man kan fordybe sig, besinde sig eller lade sig anfægte - når krisen er for overvældende, når glæden er for stor, eller når hverdagen bare er blevet for meget eller alt for lidt. Her vil nogen kunne være, når de ikke kan være i sig selv og overlade noget til Gud, for at ingen skal være overladt til sig selv. Her vil det ske, at nogen lader sig inspirere og går opløftet ud igen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at fortsætte og udbygge den allerede store aktivitet i sognet - såvel i kirkelige handlinger, musik aktiviteter og ikke-musiske tilbud såsom foredrag, litteratur kredse, udflugter m.v. fordelt ligeligt mellem de to kirker.

Dette kræver attraktive rammer der kontinuerligt vedligeholdes og driftes i overensstemmelse med god praksis for ejendomsdrift.

Det er menighedsrådets ønske at arbejde for øgede midler til denne daglige drift af de to kirker.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.589.037	6.459.840	6.358.110,16	6.411.717,60
Driftsudgifter i alt	-6.589.037	-6.459.840	-5.666.684,75	-6.116.105,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.515.742	-1.173.489	-993.771,36	-1.209.389,89
2 Indtægter	302.000	270.000	229.165,81	266.891,72
2 Udgifter, løn	-696.742	-337.489	-301.275,48	-450.319,80
2 Udgifter, øvrige drift	-1.121.000	-1.106.000	-921.661,69	-1.025.961,81
3 Kirkelige aktiviteter	-3.791.142	-3.832.893	-3.151.836,78	-3.468.789,44
3 Indtægter	0	0	848,29	33.440,02
3 Udgifter, løn	-2.989.752	-3.115.253	-2.762.622,78	-2.789.831,89
3 Udgifter, øvrige drift	-801.390	-717.640	-390.062,29	-712.397,57
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.	-37.200	-42.000	-137.894,05	-69.131,31
5 Indtægter	185.000	182.000	182.448,48	157.937,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-222.200	-224.000	-320.342,53	-227.068,38
6 Administration og fællesudgifter	-1.244.847	-1.423.818	-1.379.056,44	-1.364.934,94
6 Indtægter	0	0	208,77	6.750,00
6 Udgifter, løn	-586.538	-777.091	-698.308,26	-877.921,28
6 Udgifter, øvrige drift	-658.309	-646.727	-680.956,95	-493.763,66
7 Finansielle poster	-106	12.360	-4.126,12	-3.860,03
A Resultat af drift	0	0	691.425,41	295.611,99
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))	-110.000	-200.000	-718.061,55	-55.472,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	307.000	200.000	670.000,00	945.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-197.000	0	-56.583,23	-380.415,65
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	-104.644,78	509.112,30
C Årets resultat	0	0	586.780,63	804.724
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
6.589.037	6.459.840	6.358.110,16	6.282.717,60	6.589.037	0	0
0	0	0,00	129.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.589.037	6.459.840	6.358.110,16	6.411.717,60	6.589.037	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.371	-1.013.836	-911.285,25	-988.927,58	0	-348.371	-719.000
-220.000	-180.000	-172.989,57	-302.660,55	0	0	-220.000
-229.371	14.347	60.589,87	86.875,10	275.000	-348.371	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	6.000	29.913,59	-4.676,86	27.000	0	-26.000
-1.515.742	-1.173.489	-993.771,36	-1.209.389,89	302.000	-696.742	-1.121.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.935.870	-1.949.408	-1.612.225,24	-1.921.717,39	0	-1.699.040	-236.830
-103.000	-103.000	-85.332,97	-113.555,06	0	-10.000	-93.000
-326.553	-362.491	-243.690,66	-366.112,35	0	-160.553	-166.000
-420.727	-355.196	-206.204,84	-311.813,25	0	-185.727	-235.000
-537.617	-598.357	-604.167,75	-345.499,95	0	-485.430	-52.187
-389.585	-367.047	-358.325,20	-351.459,20	0	-374.412	-15.173
-75.590	-95.194	-39.690,12	-56.832,24	0	-74.590	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.791.142	-3.832.893	-3.151.836,78	-3.468.789,44	0	-2.989.752	-801.390

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	-70.987,69	3.909,80	59.000	0	-74.000
46.000	45.000	-1.098,59	9.382,73	63.000	0	-17.000
-68.200	-69.000	-65.807,77	-82.423,84	63.000	0	-131.200
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
-37.200	-42.000	-137.894,05	-69.131,31	185.000	0	-222.200

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
-112.500	-122.500	-111.290,42	-94.649,08	0	0	-112.500
-284.728	-302.433	-272.672,95	-359.409,94	0	-170.228	-114.500
-222.357	-211.699	-197.455,00	-153.385,79	0	-144.357	-78.000
-16.160	-15.000	0,00	-13.750,00	0	-16.160	0
-259.614	-224.720	-214.902,59	-234.841,44	0	-92.614	-167.000
-107.461	-128.593	-126.494,34	-355.170,25	0	-107.461	0
-55.718	-257.186	-229.520,03	-152.215,54	0	-55.718	0
-50.000	-26.000	-44.029,75	-1.512,90	0	0	-50.000
0	0	-37.942,64	0,00	0	0	0
-136.309	-135.687	-144.748,72	0,00	0	0	-136.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.244.847	-1.423.818	-1.379.056,44	-1.364.934,94	0	-586.538	-658.309

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
-32.682	-20.216	-36.702,02	-20.147,99	0	0	-32.682
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.576	32.576	32.575,90	16.287,96	32.576	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
-106	12.360	-4.126,12	-3.860,03	32.576	0	-32.682

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, øvrig drift
0	-200.000	-670.093,01	-46.409,55	0	0	0
-110.000	0	-47.968,54	-9.062,50	0	0	-110.000
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
-197.000	0	-56.583,23	-380.415,65	0	0	-197.000
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
307.000	200.000	590.000,00	945.000,00	307.000	0	0
0	0	80.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-104.644,78	509.112,30	307.000	0	-307.000

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	307.781	0	0	0	0	307.781

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet