

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7044

CVR-nr. 22064916

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	7.526.620	7.379.039	7.449.909,08	7.712.777,06
Driftsudgifter i alt	-7.526.620	-7.379.039	-7.489.402,95	-7.109.980,83
2 Kirkebygning og sognegård	-1.437.240	-1.389.925	-1.450.995,16	-1.793.531,33
2 Indtægter	75.000	75.000	972.447,06	620.095,92
2 Udgifter, løn	-389.040	-391.725	-516.567,42	-622.560,63
2 Udgifter, øvrige drift	-1.123.200	-1.073.200	-1.906.874,80	-1.791.066,62
3 Kirkelige aktiviteter	-4.228.256	-4.114.379	-4.177.726,34	-3.766.254,61
3 Indtægter	202.000	147.116	212.900,60	270.733,60
3 Udgifter, løn	-3.818.967	-3.694.995	-3.611.093,79	-3.566.559,20
3 Udgifter, øvrige drift	-611.289	-566.500	-779.533,15	-470.429,01
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.	-87.500	-87.500	-111.516,60	-116.723,93
5 Indtægter	223.000	223.000	230.950,41	260.941,13
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-310.500	-310.500	-342.467,01	-377.665,06
6 Administration og fællesudgifter	-1.758.624	-1.772.235	-1.622.934,42	-1.297.366,56
6 Indtægter	0	0	0,00	10.730,14
6 Udgifter, løn	-1.010.024	-1.023.635	-900.713,89	-666.700,28
6 Udgifter, øvrige drift	-748.600	-748.600	-722.220,53	-641.396,42
7 Finansielle poster	-15.000	-15.000	-126.230,43	-136.104,40
A Resultat af drift	0	0	-39.493,87	602.796,23
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))	-275.000	-250.000	-579.434,01	-1.908.875,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.197.181	1.335.921	2.640.511,00	1.388.602,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-300.000	-888.127,46	-110.984,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	772.181	785.921	1.172.949,53	-631.257,54
C Årets resultat	772.181	785.921	1.133.455,66	-28.461
E Heraf til balanceposter (=C-A)	772.181	785.921		
+ 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	772.181	785.921		
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)	-772.181	-785.921		
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, øvrig drift
7.526.620	7.379.039	7.262.834,08	7.031.140,40	7.526.620	0	0
0	0	187.075,00	681.636,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.526.620	7.379.039	7.449.909,08	7.712.777,06	7.526.620	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, øvrig drift
-314.040	-316.725	414.076,70	564.635,27	75.000	-389.040	0
-715.000	-690.000	-757.576,75	-1.750.107,71	0	0	-715.000
-207.200	-207.200	-335.110,50	-217.033,51	0	0	-207.200
-201.000	-176.000	-772.384,61	-391.025,38	0	0	-201.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.437.240	-1.389.925	-1.450.995,16	-1.793.531,33	75.000	-389.040	-1.123.200

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, øvrig drift
-129.680	-130.575	-74.738,47	-17.820,22	0	-129.680	0
-2.346.846	-2.296.824	-2.276.295,78	-2.013.826,43	169.000	-2.246.057	-269.789
-65.000	-65.000	-99.073,99	-113.710,44	0	0	-65.000
-623.200	-550.600	-803.990,12	-505.971,63	3.000	-511.200	-115.000
-287.990	-246.640	-253.039,33	-195.692,21	0	-187.990	-100.000
-292.520	-343.620	-172.863,71	-137.474,58	30.000	-303.020	-19.500
-381.020	-379.120	-342.815,42	-447.363,08	0	-341.020	-40.000
-100.000	-100.000	-152.709,52	-332.596,02	0	-100.000	0
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.228.256	-4.114.379	-4.177.726,34	-3.766.254,61	202.000	-3.818.967	-611.289

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, 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
-62.000	-62.000	-101.177,80	-113.570,34	84.000	0	-146.000
-31.500	-31.500	-16.565,29	-5.434,57	78.000	0	-109.500
6.000	6.000	6.226,49	2.280,98	61.000	0	-55.000
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
-87.500	-87.500	-111.516,60	-116.723,93	223.000	0	-310.500

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
-450.870	-452.695	-410.500,19	-265.973,36	0	-130.870	-320.000
-279.274	-285.310	-227.122,14	-208.937,84	0	-209.274	-70.000
-87.423	-87.000	-69.912,65	-51.683,90	0	-15.423	-72.000
-294.783	-288.650	-194.468,75	-66.890,43	0	-294.783	0
-196.064	-197.810	-187.493,34	-179.211,48	0	-66.064	-130.000
-293.610	-304.170	-384.209,70	-451.206,74	0	-293.610	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-19.010,68	-73.462,81	0	0	-51.000
0	0	-8.220,29	0,00	0	0	0
-105.600	-105.600	-121.996,68	0,00	0	0	-105.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.758.624	-1.772.235	-1.622.934,42	-1.297.366,56	0	-1.010.024	-748.600

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.l (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	-112.660,82	-126.400,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.569,61	-9.703,58	0	0	-15.000
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
-15.000	-15.000	-126.230,43	-136.104,40	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	-275.000	-250.000	-563.395,01	-1.605.663,19	0	0	-275.000
81 Sognegård	0	0	-16.039,00	-303.211,85	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	-150.000	-300.000	-888.127,46	-110.984,50	0	0	-150.000
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	1.197.181	1.335.921	1.875.500,00	1.180.000,00	1.197.181	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	765.011,00	208.602,00	0	0	0
I alt	772.181	785.921	1.172.949,53	-631.257,54	1.197.181	0	-425.000

