

# ÅRSBUDGET 2022

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7046

CVR-nr. 55052115

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Det er menighedsrådets/Holmens og Østerbros provsti samt Københavns biskops ønske at Hans Egedes kirke bliver synlig i Nordhavnen. Det ønsker vi blandt andet at gøre gennem flere arrangementer i Nordhavnsområdet og gennem jævnlige annoncer i lokalblade, hvor der gøres opmærksom på kirkens program.

Menighedsrådet har afsat kr. 100.000 til formålet, hvis Covid-19 restriktioner er overstået i år 2022 forventes det, at der skal anvendes yderligere midler. Antal medlemmer i sognet er de sidste 7 år steget med ca. 1800 personer, samt antallet af indbyggere er steget med 3500 indbyggere, en udvikling der fortsætter. Så der vil også i fremtiden være et øget behov for at have flere arrangementer og en større tilstedeværelse i Nordhavnen.

Vh/Ole

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.893.582	3.670.179	3.612.380,64	3.569.545,84
Driftsudgifter i alt	-3.987.700	-3.670.177	-2.956.099,61	-3.110.530,76
2 Kirkebygning og sognegård	-841.300	-829.900	-858.088,70	-930.838,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-314.100	-311.700	-260.733,01	-449.802,98
2 Udgifter, øvrige drift	-527.200	-518.200	-597.355,69	-481.035,83
3 Kirkelige aktiviteter	-2.044.360	-1.795.637	-1.223.995,08	-1.371.100,98
3 Indtægter	25.000	21.000	7.573,00	25.909,00
3 Udgifter, løn	-1.660.260	-1.491.392	-1.122.176,97	-1.162.646,68
3 Udgifter, øvrige drift	-409.100	-325.245	-109.391,11	-234.363,30
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.	-32.000	-32.000	-13.688,46	1.933,30
5 Indtægter	98.000	94.000	101.028,50	96.424,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-126.000	-114.716,96	-94.491,33
6 Administration og fællesudgifter	-1.050.040	-992.640	-869.065,58	-823.911,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-427.540	-375.640	-344.655,25	-378.645,44
6 Udgifter, øvrige drift	-622.500	-617.000	-524.410,33	-445.265,86
7 Finansielle poster	-20.000	-20.000	8.738,21	13.387,03
A Resultat af drift	-94.118	2	656.281,03	459.015,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	94.118	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-235.000	-375.000	-621.988,58	-143.552,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	235.000	375.000	0,00	497.100,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-50.000,00	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	-671.988,58	353.547,49
C Årets resultat	-94.118	2	-15.707,55	812.563
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
3.893.582	3.670.179	3.612.380,64	3.569.545,84	3.893.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.893.582	3.670.179	3.612.380,64	3.569.545,84	3.893.582	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
-726.300	-729.900	-624.963,63	-797.710,65	0	-314.100	-412.200
-115.000	-100.000	-233.125,07	-133.128,16	0	0	-115.000
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
-841.300	-829.900	-858.088,70	-930.838,81	0	-314.100	-527.200

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.000	-45.000	-21.979,53	-139.495,99	0	-46.000	0
-835.675	-801.715	-746.912,74	-819.342,43	11.000	-786.175	-60.500
-90.330	-86.790	-54.809,71	-42.643,01	0	-78.330	-12.000
-458.265	-347.577	-127.580,68	-125.273,85	7.000	-256.165	-209.100
-315.480	-244.898	-142.432,89	-53.470,72	0	-235.480	-80.000
-29.000	-21.000	-1.726,85	-23.257,50	7.000	-36.000	0
-220.465	-196.712	-115.753,91	-141.278,12	0	-182.365	-38.100
-46.845	-49.645	-10.598,77	-24.539,36	0	-39.745	-7.100
-2.300	-2.300	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.300
-2.044.360	-1.795.637	-1.223.995,08	-1.371.100,98	25.000	-1.660.260	-409.100

#### 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

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.000	-375.000	-621.988,58	-143.552,51	0	0	-235.000
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	-50.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235.000	375.000	0,00	425.000,00	235.000	0	0
0	0	0,00	72.100,00	0	0	0
0	0	-671.988,58	353.547,49	235.000	0	-235.000

