

ÅRSBUDGET 2022

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede målsætning for Anna kirke er at udbrede kendskabet til Anna kirke og det kristne budskab i lokalsamfundet.

Der skulle have været afholdt temadag for personale og menighedsråd, dette har dog stadig ikke været muligt pga. COVID-19, men det er menighedsrådets forventning at det vil blive afholdt i 2022.

Der er afsat midler så menighedsråd og personale kan komme på kursus. Menighedsrådet er af den opfattelse at det er vigtigt at det til stadighed er muligt at kunne deltage i kurser til gavn for Anna kirke.

Der skal stadig være mulighed for at komme til koncerter for både børn og voksne så der vil blive udbudt en bred vifte af tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil stadig prøve at fastholde børnefamilierne i området ved at lave tiltag som er rettet mod dem. Der vil også blive lavet arrangementer som særlig udsatte kan føle sig trygge ved at deltage i.

Arbejdet med gudstjenestefornyelse er i gang og fortsættes i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er desuden blevet justeret så det er i overensstemmelse med budget og forbrug.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.549.036	4.459.839	4.174.061,54	4.109.952,57
Driftsudgifter i alt	-4.549.036	-4.459.839	-4.005.433,21	-4.145.324,33
2 Kirkebygning og sognegård	-1.173.748	-1.198.643	-1.059.661,07	-1.321.750,75
2 Indtægter	54.000	50.500	73.111,42	54.480,20
2 Udgifter, løn	-484.529	-458.860	-490.350,37	-475.260,43
2 Udgifter, øvrige drift	-743.219	-790.283	-642.422,12	-900.970,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.065.950	-1.993.692	-1.653.226,30	-1.676.178,23
3 Indtægter	4.000	4.000	3.727,50	16.195,00
3 Udgifter, løn	-1.596.450	-1.550.692	-1.423.899,70	-1.361.656,03
3 Udgifter, øvrige drift	-473.500	-447.000	-233.054,10	-330.717,20
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.	-25.500	-30.000	-163.358,91	-43.618,05
5 Indtægter	63.500	60.000	62.412,36	61.492,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-90.000	-225.771,27	-105.110,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.278.250	-1.231.916	-1.119.749,96	-1.099.278,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-770.825	-758.563	-718.510,32	-723.066,35
6 Udgifter, øvrige drift	-507.425	-473.353	-401.239,64	-376.211,91
7 Finansielle poster	-5.588	-5.588	-9.436,97	-4.499,04
A Resultat af drift	0	0	168.628,33	-35.371,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-49.728	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-49.728	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-249.600	-51.664,01	-822.083,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	249.600	1.446.000,00	1.162.956,26
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-59.063,39
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	1.394.335,99	281.809,27
C Årets resultat	0	0	1.562.964,32	246.438
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.549.036	4.459.839	4.033.453,16	3.964.081,18	4.549.036	0	0
0	0	140.608,38	145.871,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.549.036	4.459.839	4.174.061,54	4.109.952,57	4.549.036	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.008	-728.651	-704.501,62	-713.196,82	20.000	-432.008	-317.000
-422.740	-451.492	-363.968,49	-579.919,53	0	-52.521	-370.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-18.500	8.809,04	-28.634,40	34.000	0	-56.000
-1.173.748	-1.198.643	-1.059.661,07	-1.321.750,75	54.000	-484.529	-743.219

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.238	-1.038.521	-934.265,31	-964.404,43	0	-948.238	-139.000
-98.792	-88.734	-62.739,95	-67.711,27	0	-45.792	-53.000
-375.495	-366.656	-271.557,02	-293.904,05	0	-291.995	-83.500
-276.657	-276.440	-251.437,51	-239.764,56	0	-161.657	-115.000
-17.000	-17.000	-5.705,75	-5.662,30	0	0	-17.000
-136.768	-132.341	-121.789,76	-82.492,62	4.000	-133.768	-7.000
-74.000	-74.000	-5.731,00	-22.239,00	0	-15.000	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.065.950	-1.993.692	-1.653.226,30	-1.676.178,23	4.000	-1.596.450	-473.500

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, 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
-25.500	-30.000	-163.358,91	-43.618,05	63.500	0	-89.000
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
-25.500	-30.000	-163.358,91	-43.618,05	63.500	0	-89.000

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, øvrig drift
-220.929	-217.263	-208.420,25	-209.308,28	0	-123.929	-97.000
-104.365	-104.321	-101.131,38	-98.710,76	0	-54.365	-50.000
-168.173	-158.155	-178.297,30	-163.933,23	0	-130.173	-38.000
-156.185	-130.527	-116.246,85	-152.910,96	0	-136.185	-20.000
-162.000	-155.003	-145.355,50	-146.530,00	0	-21.000	-141.000
-114.513	-114.392	-126.306,65	-118.502,27	0	-114.513	0
-190.660	-190.405	-170.846,85	-183.750,98	0	-190.660	0
-93.500	-93.500	-5.264,58	-24.373,36	0	0	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.925	-68.350	-67.880,60	-1.258,42	0	0	-67.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.278.250	-1.231.916	-1.119.749,96	-1.099.278,26	0	-770.825	-507.425

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
-21.498	-21.498	-25.346,59	-12.453,86	0	0	-21.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.910	15.910	15.909,62	7.954,82	15.910	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
-5.588	-5.588	-9.436,97	-4.499,04	15.910	0	-21.498

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-249.600	-51.664,01	-822.083,60	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	0,00	-59.063,39	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	0	249.600	1.246.000,00	1.162.956,26	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.394.335,99	281.809,27	0	0	0

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	194.949					194.949

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet