

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Stefanskirkens menighedsråd havde ved behandlingen af budgettet for 2021 som mål at kunne anvende den øgede budget ramme vi fik i 2021 til ansættelse af en medarbejder, der kunne håndtere en del af de opgaver der er i forbindelse med bl.a. kommunikation, frivillig koordinering samt layout. På grund af situationen med Corona i hele 2020 og en stor del af 2021, kom dette ikke til at ske. Derfor er det fortsat et mål at der i 2022 skal fastansættes én eller flere personer til at dække de nævnte opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stefanskirkens menighedsråd har ved behandlingen af budgettet for 2022 truffet beslutning om at øge aktivitetsniveauet i forhold til kirkelige-, kulturelle og musiske arrangementer i 2022, da bydel og sognebørn trænger til gode oplevelser ovenpå et år med nedlukninger. Derfor er der flere steder i budgettet sat større beløb af end i tidligere budgetter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Stefanskirkens menighedsråd har forholdt sig til alle enkeltposter i budget 2022 for at opnå så realistisk et budget som muligt og for at anvende de tildelte midler så hensigtsmæssigt som muligt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.307.209	5.203.146	4.550.426,88	4.507.077,20
Driftsudgifter i alt	-5.307.209	-5.203.146	-4.413.301,77	-3.953.049,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.746.075	-1.699.802	-1.475.379,49	-1.472.629,23
2 Indtægter	87.000	63.000	84.550,01	85.110,57
2 Udgifter, løn	-919.914	-898.092	-840.637,06	-749.066,12
2 Udgifter, øvrige drift	-913.161	-864.710	-719.292,44	-808.673,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.335.059	-2.364.860	-1.757.858,26	-1.557.092,68
3 Indtægter	115.000	115.000	169.200,74	138.640,00
3 Udgifter, løn	-2.178.059	-2.163.360	-1.677.590,73	-1.452.194,30
3 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-316.500	-249.468,27	-243.538,38
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.	-11.500	13.500	-27.371,42	-27.370,73
5 Indtægter	114.500	114.500	118.260,76	114.956,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-101.000	-145.632,18	-142.326,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.189.659	-1.127.026	-1.124.270,10	-881.869,88
6 Indtægter	0	0	0,00	18.505,19
6 Udgifter, løn	-572.372	-582.183	-620.185,83	-572.517,66
6 Udgifter, øvrige drift	-617.287	-544.843	-504.084,27	-327.857,41
7 Finansielle poster	-24.916	-24.958	-28.422,50	-14.086,90
A Resultat af drift	0	0	137.125,11	554.027,78
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	0	-2.779.086,72	-1.667.301,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	277.875	1.957.800,00	3.023.700,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-277.875	0,00	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	-821.286,72	1.356.399,16
C Årets resultat	0	0	-684.161,61	1.910.427
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
5.307.209	5.203.146	4.550.426,88	4.507.077,20	5.307.209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.307.209	5.203.146	4.550.426,88	4.507.077,20	5.307.209	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
-753.457	-736.046	-659.163,04	-604.353,88	0	-459.957	-293.500
-143.710	-87.710	-100.532,68	-105.391,81	0	0	-143.710
-837.908	-865.046	-708.006,80	-749.776,67	27.000	-459.957	-404.951
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-7.676,97	-13.106,87	60.000	0	-71.000
-1.746.075	-1.699.802	-1.475.379,49	-1.472.629,23	87.000	-919.914	-913.161

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
-1.176.958	-1.175.794	-1.187.177,82	-1.015.402,70	5.000	-1.022.958	-159.000
-59.000	-57.000	-35.635,89	-23.999,98	0	-18.000	-41.000
-570.100	-551.508	-62.360,04	-64.443,55	30.000	-596.100	-4.000
-23.000	-119.207	-48.443,51	-56.645,99	0	0	-23.000
-292.624	-292.731	-281.946,85	-245.299,15	80.000	-363.124	-9.500
-136.877	-111.520	-116.871,85	-112.258,32	0	-117.877	-19.000
-76.500	-57.100	-25.422,30	-39.042,99	0	-60.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.335.059	-2.364.860	-1.757.858,26	-1.557.092,68	115.000	-2.178.059	-272.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-2.500	-11.816,56	-7.458,93	58.500	0	-66.000
-4.000	16.000	-15.554,86	-19.911,80	56.000	0	-60.000
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
-11.500	13.500	-27.371,42	-27.370,73	114.500	0	-126.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.000	-122.000	-142.028,56	-75.172,09	0	0	-157.000
-142.370	-158.039	-128.012,64	-120.327,81	0	-68.370	-74.000
-143.542	-131.082	-139.084,90	-125.676,24	0	-101.042	-42.500
-64.000	-64.000	-45.662,50	-29.968,75	0	-24.000	-40.000
-174.000	-166.935	-165.448,00	-162.704,00	0	-24.000	-150.000
-133.110	-132.367	-147.798,79	-131.052,79	0	-133.110	0
-221.850	-220.612	-234.796,27	-212.716,34	0	-221.850	0
-59.000	-38.000	-19.572,00	-24.251,86	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.787	-93.991	-101.866,44	0,00	0	0	-94.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.189.659	-1.127.026	-1.124.270,10	-881.869,88	0	-572.372	-617.287

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	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
-25.000	-25.000	-28.506,34	-14.128,82	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	42	83,84	41,92	84	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
-24.916	-24.958	-28.422,50	-14.086,90	84	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.779.086,72	-1.667.301,64	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	-277.875	0,00	0,00	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	0	277.875	1.957.800,00	2.186.470,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	837.230,80	0	0	0
I alt	0	0	-821.286,72	1.356.399,16	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	193.636					193.636

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet