

# ÅRSBUDGET 2022

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At fortsætte kirkens hidtidige arbejde med børnefamilier, diakoni og karréarbejde, mv.

At styrke udviklingen af arbejdet med unge og studerende i samarbejde med sognepræst Per Damgaard Pedersen, som har dette som særligt ansvarsområde.

Etablering af sognesamarbejde mhp. udvikling af aktiviteter målrettet internationale studerende:

At etablere en indsats målrettet arabisktalende i sognet og på Nørrebro

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

Menighedsrådets særlige fokus områder:

1. unge og studerende
2. kristne med anden etnisk baggrund

Ansættelse af arabisk evangelist og dermed styrke arbejdet blandt arabisktalende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har afsat 203.650 kr. til arabisk evangelist i budget 2022. I henhold til budgettet for projektet skal der over de tre år yderligere skaffes 783.285 kr. i alt, som søges af fonde og ved indsamling, og i det omfang, midlerne ikke kan skaffes af den vej, vil PU blive søgt om, at de må tages af de frie midler.

I 2020 havde menighedsrådet ansat en kirkemusiker i en tidsbegrænset stilling. Menighedsrådet er i gang med en drøftelse af fremtiden for kirkens musik med henblik på en beslutning vedr. dette.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.231.589	8.070.186	8.289.561,00	8.175.211,10
Driftsudgifter i alt	-8.231.589	-8.070.186	-8.178.067,82	-7.384.785,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.814.800	-1.689.700	-1.730.269,91	-1.548.431,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-589.700	-599.700	-638.962,49	-612.272,18
2 Udgifter, øvrige drift	-1.225.100	-1.090.000	-1.091.307,42	-936.159,28
3 Kirkelige aktiviteter	-4.078.086	-3.967.997	-3.448.074,38	-3.477.197,19
3 Indtægter	0	0	62.888,50	67.461,00
3 Udgifter, løn	-2.994.430	-2.975.197	-3.048.671,76	-2.849.078,77
3 Udgifter, øvrige drift	-1.083.656	-992.800	-462.291,12	-695.579,42
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.	-205.962	-198.476	-429.264,89	-274.108,83
5 Indtægter	188.598	184.900	165.581,07	130.043,57
5 Udgifter, løn	0	0	-4.000,00	-1.614,00
5 Udgifter, øvrige drift	-394.560	-383.376	-590.845,96	-402.538,40
6 Administration og fællesudgifter	-2.129.681	-2.211.013	-2.583.920,32	-2.081.628,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.244.520	-1.343.210	-1.498.106,59	-1.489.397,10
6 Udgifter, øvrige drift	-885.161	-867.803	-1.085.813,73	-592.231,29
7 Finansielle poster	-3.060	-3.000	13.461,68	-3.419,38
A Resultat af drift	0	0	111.493,18	790.425,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.420.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.420.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.000.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.074.026,77	-329.500,51
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	-1.074.026,77	-329.500,51
C Årets resultat	0	0	-962.533,59	460.925
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
8.231.589	8.070.186	8.289.561,00	8.175.211,10	8.231.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.231.589	8.070.186	8.289.561,00	8.175.211,10	8.231.589	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
-1.178.150	-1.062.650	-984.060,49	-1.040.637,21	0	-401.850	-776.300
-289.950	-285.800	-522.756,50	-324.420,96	0	-101.250	-188.700
-290.600	-286.250	-232.154,31	-176.279,42	0	-86.600	-204.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.100	-55.000	8.701,39	-7.093,87	0	0	-56.100
-1.814.800	-1.689.700	-1.730.269,91	-1.548.431,46	0	-589.700	-1.225.100

#### 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
-112.200	-110.000	-61.200,00	-89.456,42	0	0	-112.200
-1.219.200	-1.330.397	-1.407.637,25	-1.294.266,40	0	-1.071.300	-147.900
-44.880	-44.000	-177.280,91	-169.192,96	0	0	-44.880
-2.219.720	-1.997.350	-1.375.404,96	-1.438.869,83	0	-1.669.320	-550.400
-306.160	-304.700	-218.822,49	-338.646,11	0	-173.560	-132.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.090	-179.750	-205.528,77	-144.965,47	0	-80.250	-93.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.836	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.836
-4.078.086	-3.967.997	-3.448.074,38	-3.477.197,19	0	-2.994.430	-1.083.656

#### 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-2.074.026,77	-329.500,51	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.074.026,77	-329.500,51	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	424.000					424.000

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**