

# ÅRSBUDGET 2022

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

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	3.754.749	3.583.087	3.596.660,20	3.455.612,60
Driftsudgifter i alt	-3.754.748	-3.583.086	-3.145.095,24	-3.321.078,93
2 Kirkebygning og sognegård	-851.070	-843.800	-750.159,17	-903.147,43
2 Indtægter	0	0	0,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-311.070	-311.070	-299.580,27	-320.116,91
2 Udgifter, øvrige drift	-540.000	-532.730	-450.578,90	-586.530,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.448	-1.844.056	-1.719.166,23	-1.764.723,72
3 Indtægter	44.000	60.000	36.040,00	79.285,00
3 Udgifter, løn	-1.741.100	-1.665.800	-1.584.108,20	-1.666.489,17
3 Udgifter, øvrige drift	-287.348	-238.256	-171.098,03	-177.519,55
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.	-43.000	-36.400	10.464,47	12.385,16
5 Indtægter	81.000	81.000	91.161,20	84.751,45
5 Udgifter, løn	-12.000	-11.400	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-106.000	-80.696,73	-72.366,29
6 Administration og fællesudgifter	-856.330	-846.930	-673.631,76	-654.925,56
6 Indtægter	0	0	0,00	8.014,95
6 Udgifter, løn	-340.330	-357.430	-423.692,97	-443.854,57
6 Udgifter, øvrige drift	-516.000	-489.500	-249.938,79	-219.085,94
7 Finansielle poster	-19.900	-11.900	-12.602,55	-10.667,38
A Resultat af drift	1	1	451.564,96	134.533,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-140.000	-229.237,30	-79.233,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	140.000	0,00	122.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	-229.237,30	43.266,75
C Årets resultat	1	1	222.327,66	177.800
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, øvrig drift
3.754.749	3.583.087	3.526.660,20	3.420.612,60	3.754.749	0	0
0	0	70.000,00	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.754.749	3.583.087	3.596.660,20	3.455.612,60	3.754.749	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.070	-727.070	-628.676,21	-749.296,19	0	-311.070	-424.000
-116.000	-116.730	-121.482,96	-153.851,24	0	0	-116.000
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
-851.070	-843.800	-750.159,17	-903.147,43	0	-311.070	-540.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.755	-829.555	-842.271,50	-829.349,96	2.000	-778.755	-99.000
-72.348	-23.256	-8.102,08	-8.581,46	0	0	-72.348
-438.445	-423.325	-369.763,13	-415.745,05	10.000	-371.945	-76.500
-112.945	-109.565	-86.099,44	-84.095,94	0	-112.945	0
-105.185	-100.905	-76.586,93	-82.689,19	32.000	-115.185	-22.000
-317.480	-301.680	-260.327,74	-293.558,19	0	-305.480	-12.000
-60.790	-54.270	-74.515,41	-49.503,93	0	-56.790	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.984.448	-1.844.056	-1.719.166,23	-1.764.723,72	44.000	-1.741.100	-287.348

#### 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-140.000	-140.000	-229.237,30	-79.233,25	0	0	-140.000
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	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	140.000	140.000	0,00	0,00	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	122.500,00	0	0	0
I alt	0	0	-229.237,30	43.266,75	140.000	0	-140.000

