

ÅRSBUDGET 2022

for Advents Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7059

CVR-nr. 22046012

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være en folkekirke, hvor kristendom og tro opleves som levende og relevant. En kirke hvor man bliver mødt med åbenhed, forståelse og et frirum med plads til fordybelse.

En kirke der skaber rum for og hjælp til at tale om tro

En kirke med aktiviteter og gudstjenester, der forholder sig til det område vi er en del af, og gør en forskel for de mennesker, der kommer eller kunne tænkes at komme i kirken.

En kirke der hele tiden prøver at nå længere ud, så flere kan blive en del af fællesskabet.

En kirke der er en synlig del af lokalområdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tre fokusområder

- Eksperimenterende hverdagsgudstjenester
- Unge/voksne fællesspisning
- Gennemgang af/plan for alle vores tilbud for børn og børnefamilier

Supplerende forklaringer til budgettet

Pr. 1. februar 2022 nedlægges stillingen Kommunikationsmedarbejder på 12 timer.

Kirketjener vil overtage de 10 timer af de 12, hvorefter de resterende 2 timer vil indgå i en

pulje til vikartimer på 50.000 kr.

Disse er fordelt på formål 2100 og 3100 (2/3 og 1/3).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.619.734	4.440.445	4.805.078,04	4.377.625,64
Driftsudgifter i alt	-4.619.734	-4.416.965	-4.912.060,70	-4.475.280,88
2 Kirkebygning og sognegård	-1.269.452	-1.188.913	-1.385.576,21	-1.220.184,54
2 Indtægter	-12.460	10.540	38.647,58	44.305,10
2 Udgifter, løn	-589.740	-544.521	-580.719,75	-551.068,19
2 Udgifter, øvrige drift	-667.252	-654.932	-843.504,04	-713.421,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.308.532	-2.253.231	-2.452.199,81	-2.337.865,54
3 Indtægter	71.000	71.000	36.251,00	129.521,07
3 Udgifter, løn	-1.937.083	-1.903.962	-2.050.600,23	-1.904.938,34
3 Udgifter, øvrige drift	-442.449	-420.269	-437.850,58	-562.448,27
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.	-40.000	-30.000	-58.797,04	-45.060,56
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-30.000	-58.797,04	-45.060,56
6 Administration og fællesudgifter	-995.715	-945.197	-1.004.055,90	-867.504,30
6 Indtægter	61.000	61.000	50.341,52	56.457,01
6 Udgifter, løn	-495.397	-491.946	-480.510,27	-459.569,99
6 Udgifter, øvrige drift	-561.318	-514.251	-573.887,15	-464.391,32
7 Finansielle poster	-6.035	376	-11.431,74	-4.665,94
A Resultat af drift	0	23.480	-106.982,66	-97.655,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	23.480		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-728.975	-800.000	-96.000,00	-316.955,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	728.975	800.000	1.392.000,00	1.319.446,76
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-255.230,50	-905.884,61
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	1.040.769,50	96.606,41
C Årets resultat	0	23.480	933.786,84	-1.049
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, øvrige drift
4.619.734	4.440.445	4.265.258,04	4.336.625,64	4.619.734	0	0
0	0	539.820,00	41.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.619.734	4.440.445	4.805.078,04	4.377.625,64	4.619.734	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.241.740	-1.160.877	-1.367.438,59	-1.203.194,81	-40.000	-589.740	-612.000
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
-27.712	-28.036	-18.137,62	-16.989,73	27.540	0	-55.252
-1.269.452	-1.188.913	-1.385.576,21	-1.220.184,54	-12.460	-589.740	-667.252

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.778	-996.707	-1.052.265,31	-929.558,54	16.000	-930.533	-96.245
-303.768	-282.042	-254.078,39	-241.270,78	0	-218.788	-84.980
-376.854	-375.184	-471.218,10	-398.059,65	55.000	-356.693	-75.161
-486.132	-463.733	-551.113,50	-630.727,06	0	-318.891	-167.241
-127.500	-132.365	-119.790,60	-127.064,18	0	-112.178	-15.322
-2.000	-2.000	-2.233,91	-5.773,41	0	0	-2.000
0	0	0,00	-4.211,92	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.308.532	-2.253.231	-2.452.199,81	-2.337.865,54	71.000	-1.937.083	-442.449

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, 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
-20.000	-15.000	-52.352,29	-17.140,58	0	0	-20.000
-20.000	-15.000	-6.444,75	-27.919,98	0	0	-20.000
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
-40.000	-30.000	-58.797,04	-45.060,56	0	0	-40.000

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
-220.783	-210.963	-260.255,57	-209.849,36	61.000	-140.301	-141.482
-154.928	-154.988	-157.522,78	-180.534,49	0	-66.767	-88.161
-77.627	-71.916	-80.923,16	-43.570,31	0	-37.627	-40.000
-20.250	-18.000	-20.906,23	-28.725,00	0	-20.250	0
-236.928	-229.063	-218.244,07	-213.455,40	0	-66.767	-170.161
-117.320	-117.470	-121.592,69	-113.028,42	0	-116.918	-402
-46.928	-46.988	-48.637,34	-45.211,48	0	-46.767	-161
-50.000	-25.000	-8.120,63	-33.129,84	0	0	-50.000
0	0	-11.066,75	0,00	0	0	0
-70.951	-70.809	-76.786,68	0,00	0	0	-70.951
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.715	-945.197	-1.004.055,90	-867.504,30	61.000	-495.397	-561.318

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
-6.469	-58	-11.865,30	-4.882,72	0	0	-6.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434	434	433,56	216,78	434	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
-6.035	376	-11.431,74	-4.665,94	434	0	-6.469

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-728.975	-800.000	-96.000,00	-316.955,74	0	0	-728.975
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	-255.230,50	-905.884,61	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	728.975	800.000	1.392.000,00	414.000,00	728.975	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	905.446,76	0	0	0
I alt	0	0	1.040.769,50	96.606,41	728.975	0	-728.975

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	162.230					162.230

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet