

ÅRSBUDGET 2022

for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7061

CVR-nr. 12406819

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fra mursten til mennesker

Menighedsrådet har i 3 budgetår omprioriteret udvikling af nye aktiviteter vendt imod menigheden til fordel for at afsætte penge til en stor renovering af kirken. Denne renovering er nu i det store hele tilendebragt. Vi har fået en flot og funktionsdygtig kirke. Der mangler isolering af lofterne i kirken - denne opgave løses i 2021, og der er behov for en langsigtet vedligeholdelse af kirkens ydermur. Ydermuren planlægges vedligeholdt gradvist over en flerårig periode.

I 2022 vil menighedsrådet opprioritere arbejdet og aktiviteter vendt imod menigheden. Vi vil udbygge antallet af aktiviteter med tilbud til menigheden. Vi vil etablere folkekøkken med ensomme som målgruppe. Vi vil kæde kirkens forskellige kor og musikere sammen i fælles aktiviteter i sammenhæng med gudstjenester, men også som selvstændige musikalske tilbud f.eks. som korfestival, musikfestival. Vi vil styrke de musikalske aktiviteter integration i kirkens arbejde ved at tilknytte kirkens ansatte musikere til de enkelte brugere som ledere og kontaktpersoner til Menighedsrådet. Vi vil også iværksætte kirke og kulturseminar med sognepræsten i centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Økonomisk opprioritering af de Diakonale aktiviteter og boost af det musikalske udtryk i de kirkelige handlinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet til drift består af selve ligningen på kr. 4.206.696,- og en bevilling fra Aktivitetspuljen på kr. 74.700,-

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.281.396	4.177.871	4.131.281,25	3.999.489,96
Driftsudgifter i alt	-4.281.396	-4.177.871	-3.484.449,51	-3.814.948,22
2 Kirkebygning og sognegård	-1.254.591	-1.329.894	-662.249,00	-1.246.717,52
2 Indtægter	20.000	20.000	82.399,54	23.244,06
2 Udgifter, løn	-674.450	-431.394	-234.976,57	-243.690,71
2 Udgifter, øvrige drift	-600.141	-918.500	-509.671,97	-1.026.270,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.812.951	-1.700.187	-1.694.320,22	-1.514.572,89
3 Indtægter	0	0	50.000,00	2.454,00
3 Udgifter, løn	-1.046.251	-1.270.161	-1.571.195,02	-1.368.796,28
3 Udgifter, øvrige drift	-766.700	-430.026	-173.125,20	-148.230,61
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.	-44.500	-44.500	-166.595,88	-122.057,83
5 Indtægter	61.500	61.500	62.412,36	48.678,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-106.000	-229.008,24	-170.736,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.154.744	-1.098.494	-945.794,03	-925.789,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-626.246	-561.112	-550.212,53	-529.373,29
6 Udgifter, øvrige drift	-528.498	-537.382	-395.581,50	-396.416,47
7 Finansielle poster	-14.610	-4.796	-15.490,38	-5.810,22
A Resultat af drift	0	0	646.831,74	184.541,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	352.527		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	352.527		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.332.456,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.079.855,00	2.147.033,82
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-537.664,47
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	1.079.855,00	276.912,96
C Årets resultat	0	0	1.726.686,74	461.455
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
4.206.696	4.177.871	4.092.775,00	3.999.489,96	4.206.696	0	0
0	0	38.506,25	0,00	0	0	0
74.700	0	0,00	0,00	74.700	0	0
4.281.396	4.177.871	4.131.281,25	3.999.489,96	4.281.396	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
-1.077.450	-1.041.894	-601.824,05	-691.996,89	0	-674.450	-403.000
-139.141	-250.000	-46.301,57	-540.978,62	0	0	-139.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-14.123,38	-13.742,01	20.000	0	-58.000
-1.254.591	-1.329.894	-662.249,00	-1.246.717,52	20.000	-674.450	-600.141

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
-652.709	-759.043	-922.301,20	-809.259,80	0	-602.709	-50.000
-15.000	-93.177	-155.626,61	-101.070,49	0	0	-15.000
-1.095.242	-565.963	-272.769,72	-269.205,62	0	-443.542	-651.700
-40.000	-15.000	-24.653,28	-63.685,36	0	0	-40.000
0	-130.220	-168.897,69	-192.298,06	0	0	0
-10.000	-135.284	-146.871,72	-79.053,56	0	0	-10.000
0	0	-3.200,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-1.812.951	-1.700.187	-1.694.320,22	-1.514.572,89	0	-1.046.251	-766.700

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
-44.500	-44.500	-166.595,88	-122.057,83	61.500	0	-106.000
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
-44.500	-44.500	-166.595,88	-122.057,83	61.500	0	-106.000

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
-100.000	-125.000	-101.542,39	-171.962,73	0	0	-100.000
-95.400	-95.400	-49.117,66	-58.539,76	0	-18.000	-77.400
-79.000	-79.000	-47.577,60	-50.836,38	0	0	-79.000
-48.350	-38.350	-23.268,00	-25.221,00	0	-28.350	-20.000
-124.000	-117.415	-119.740,00	-117.650,00	0	0	-124.000
-345.438	-308.857	-305.725,00	-294.994,60	0	-345.438	0
-234.458	-205.905	-203.816,54	-191.157,69	0	-234.458	0
-55.000	-55.000	-14.529,00	-15.427,60	0	0	-55.000
0	0	-1.485,00	0,00	0	0	0
-73.098	-73.567	-78.992,84	0,00	0	0	-73.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.154.744	-1.098.494	-945.794,03	-925.789,76	0	-626.246	-528.498

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
-14.610	-4.796	-15.490,38	-7.654,28	0	0	-14.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.844,06	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
-14.610	-4.796	-15.490,38	-5.810,22	0	0	-14.610

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-1.332.456,39	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	-537.664,47	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	1.079.855,00	389.253,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.757.780,82	0	0	0
I alt	0	0	1.079.855,00	276.912,96	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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet