

ÅRSBUDGET 2022

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kapernaum sogn og Kapernaumskirken er et sogn og en kirke i vækst. Vi har godt fat i børnefamilierne i sognet og det engagement vi møder fra dem, som er vokset gennem de sidste 2 år, vil vi holde fast i og udbygge. Samtidig ved vi godt, at størstedelen af sognet består af "unge voksne", dem skal vi nå, række ud til. Det vil vi gøre på flere måder, og vi er helt klar over, at Rom ikke blev bygget på en dag. Det er vores intention, at få forankret vores kirke i lokalsamfundet, så vi bliver en helt naturlig del af dette, en sambo og en medspiller. Kirkens placering helt centralt og ud til det pulserende liv på Frederikssundsvej, agter vi at bruge mere aktivt, og kan styrke alle vores tre fokuspunkter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.051.247	2.972.018	3.041.053,96	2.924.806,73
Driftsudgifter i alt	-3.051.247	-2.972.018	-3.165.661,19	-3.120.690,68
2 Kirkebygning og sognegård	-537.709	-551.311	-722.596,25	-632.466,78
2 Indtægter	13.000	13.000	16.967,82	13.649,31
2 Udgifter, løn	-180.402	-183.650	-177.348,43	-173.337,68
2 Udgifter, øvrige drift	-370.307	-380.661	-562.215,64	-472.778,41
3 Kirkelige aktiviteter	-1.439.076	-1.344.206	-1.289.207,99	-1.375.345,76
3 Indtægter	0	0	4.143,25	5.506,04
3 Udgifter, løn	-1.264.889	-1.156.397	-1.161.947,25	-1.210.586,90
3 Udgifter, øvrige drift	-174.187	-187.809	-131.403,99	-170.264,90
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.	-108.500	-104.000	-150.537,06	-129.052,41
5 Indtægter	65.000	65.000	56.246,17	47.193,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-169.000	-206.783,23	-176.245,98
6 Administration og fællesudgifter	-952.473	-959.012	-989.891,73	-955.015,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-520.147	-518.139	-533.511,89	-562.337,27
6 Udgifter, øvrige drift	-432.326	-440.873	-456.379,84	-392.678,61
7 Finansielle poster	-13.489	-13.489	-13.428,16	-28.809,85
A Resultat af drift	0	0	-124.607,23	-195.883,95
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	-2.177.460,01	-4.604.246,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	17.326,94	3.901.459,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-35.118,75	-413.702,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	7.410.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.195.251,82	6.293.510,06
C Årets resultat	0	0	-2.319.859,05	6.097.626
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
3.051.247	2.972.018	2.923.728,96	2.934.074,04	3.051.247	0	0
0	0	117.325,00	-9.267,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.051.247	2.972.018	3.041.053,96	2.924.806,73	3.051.247	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
-437.709	-444.307	-497.816,43	-414.930,82	0	-180.402	-257.307
-50.000	-50.000	-220.162,70	-124.549,16	0	0	-50.000
0	0	-215,39	-1.351,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-57.004	-4.401,73	-91.635,55	13.000	0	-63.000
-537.709	-551.311	-722.596,25	-632.466,78	13.000	-180.402	-370.307

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
-764.451	-762.454	-824.489,34	-821.379,27	0	-699.263	-65.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.194	-97.680	-75.475,18	-79.059,00	0	-45.694	-39.500
-196.385	-133.880	-123.658,42	-140.284,07	0	-160.313	-36.072
-124.868	-97.712	-86.614,48	-80.565,85	0	-112.241	-12.627
-159.147	-142.000	-97.591,18	-142.287,08	0	-148.147	-11.000
-107.231	-108.680	-81.379,39	-111.770,49	0	-99.231	-8.000
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-1.439.076	-1.344.206	-1.289.207,99	-1.375.345,76	0	-1.264.889	-174.187

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

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.177.460,01	-4.604.246,60	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	-35.118,75	-413.702,38	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	7.410.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	4.516.044,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	17.326,94	-614.584,96	0	0	0
I alt	0	0	-2.195.251,82	6.293.510,06	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	89.082					89.082

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet