

ÅRSBUDGET 2022

for Tagensbo Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7063

CVR-nr. 39151723

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Tagensbo Kirke er det vores målsætning at være en kirke, der er i takt med tiden og bydelen. Vi ønsker at være et hus, der ikke er fremmed for nogen, og hvor man kan føle sig velkommen, om end man kun besøger kirkekontoret en enkelt gang, eller om man sidder på kirkestolen hver søndag. Vi er som kirke helt bogstaveligt en del af boligblokkene, og her bor mange forskellige mennesker. Vores målsætning er at kunne tilbyde noget til alle - både de ældre, børnefamilierne og forhåbentlig også med tiden de yngre voksne. Sidst men ikke mindst er vi en kirke, der ligger i et kvarter, hvor det ikke er alle, der har til livets ophold. Kirken er Guds hus, og er det vigtigt for os, at man i kirken ikke bare kan høre evangeliet blive forkyndt, men også mærker evangeliet og næstekærligheden helt konkret, når man står i livets svære situationer. Derfor har det sociale arbejde og diakonien også en særlig plads i Tagensbo Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har på nuværende tidspunkt ikke behov for bistand til særlige indsatsområder, ud over vores solgård og opkørsel, hvis tilstand ikke er tilfredsstillende og som længe har trængt til at blive renoveret. Vi har fået udarbejdet et arkitektprojekt, som skal danne grundlag for den nye gård og opkørsel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgets kasse tildeler i 2022 en bevilling til betaling af de indefrosne feriepenge. De indefrosne feriepenge bliver indbetalt i 2022, og fremgår i budget for 2022 under formål 79. Beløbet udgør 104.876,24 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.926.836	3.889.698	3.844.036,04	3.716.769,00
Driftsudgifter i alt	-3.926.836	-3.889.698	-3.577.581,29	-3.674.319,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.093.825	-924.968	-797.681,09	-861.813,93
2 Indtægter	0	156.000	159.971,76	0,00
2 Udgifter, løn	-478.018	-354.492	-401.505,76	-264.382,77
2 Udgifter, øvrige drift	-615.807	-726.476	-556.147,09	-597.431,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.820.197	-1.898.376	-1.700.379,11	-1.865.186,83
3 Indtægter	12.680	11.980	16.477,00	22.714,45
3 Udgifter, løn	-1.419.040	-1.499.131	-1.456.256,76	-1.443.459,41
3 Udgifter, øvrige drift	-413.837	-411.225	-260.599,35	-444.441,87
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.	-50.800	-50.800	-52.671,85	-85.643,80
5 Indtægter	205.700	44.200	45.180,34	42.867,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-256.500	-95.000	-97.852,19	-128.511,79
6 Administration og fællesudgifter	-901.398	-924.554	-873.894,68	-854.449,04
6 Indtægter	0	0	0,00	1.700,00
6 Udgifter, løn	-473.054	-477.083	-431.037,53	-514.314,50
6 Udgifter, øvrige drift	-428.344	-447.471	-442.857,15	-341.834,54
7 Finansielle poster	-60.616	-91.000	-152.954,56	-7.225,63
A Resultat af drift	0	0	266.454,75	42.449,77
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	-77.717,71	700.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.600	804.644	520.000,00	393.249,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-5.136.309,27
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.093,21	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	600.600	804.644	438.189,08	-4.043.059,31
C Årets resultat	600.600	804.644	704.643,83	-4.000.610
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.600	804.644		
+ 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	600.600	804.644		
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)	-600.600	-804.644		
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
3.926.836	3.889.698	3.810.280,04	3.716.769,00	3.926.836	0	0
0	0	33.756,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.926.836	3.889.698	3.844.036,04	3.716.769,00	3.926.836	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
-526.514	-556.563	-404.501,38	-407.817,10	0	-191.207	-335.307
-112.000	-118.600	-127.836,13	-83.258,03	0	0	-112.000
-455.311	-249.805	-265.343,58	-370.738,80	0	-286.811	-168.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.093.825	-924.968	-797.681,09	-861.813,93	0	-478.018	-615.807

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	-536,85	0	0	0
-1.047.900	-969.768	-935.364,73	-939.959,87	700	-919.700	-128.900
-11.080	-11.080	-83.235,20	-74.751,41	0	0	-11.080
-131.661	-231.609	-192.629,42	-184.716,32	5.000	-48.000	-88.661
-178.577	-249.911	-227.080,15	-305.207,55	0	-94.577	-84.000
-137.399	-137.138	-11.149,94	-23.747,49	6.980	-111.379	-33.000
-195.384	-181.674	-96.165,96	-114.280,06	0	-185.384	-10.000
-118.196	-116.196	-154.753,71	-221.987,28	0	-60.000	-58.196
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.820.197	-1.898.376	-1.700.379,11	-1.865.186,83	12.680	-1.419.040	-413.837

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

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	-1.181,25	0	0	0
-50.800	-50.800	-52.671,85	-84.462,55	44.200	0	-95.000
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	161.500	0	-161.500
-50.800	-50.800	-52.671,85	-85.643,80	205.700	0	-256.500

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
-139.200	-139.200	-214.316,86	-111.258,92	0	0	-139.200
-181.323	-174.282	-155.536,25	-166.500,87	0	-122.483	-58.840
-45.406	-64.500	13.274,14	-90.247,07	0	-26.906	-18.500
-31.700	-31.700	-21.673,25	-18.692,73	0	-24.200	-7.500
-145.144	-188.172	-202.334,67	-218.448,67	0	-50.550	-94.594
-178.189	-162.059	-189.787,64	-205.589,88	0	-172.189	-6.000
-76.726	-60.803	-41.590,83	-41.230,90	0	-76.726	0
-49.000	-49.000	-2.700,00	-2.480,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.710	-54.838	-59.229,32	0,00	0	0	-54.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.398	-924.554	-873.894,68	-854.449,04	0	-473.054	-428.344

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
-60.450	-91.000	-141.644,45	0,00	0	0	-60.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166	0	-11.310,11	-7.225,63	-166	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	104.876	-104.876	0
-60.616	-91.000	-152.954,56	-7.225,63	104.710	-104.876	-60.450

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	-77.717,71	700.000,00	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	-5.136.309,27	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	-4.093,21	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	600.600	804.644	520.000,00	393.249,96	600.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.600	804.644	438.189,08	-4.043.059,31	600.600	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	104.876					104.876

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet