

ÅRSBUDGET 2022

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

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

Projektering af det nye Lundehus torv, som kirken og derved MR er en del af, er først rigtigt startet her i 2021, selve anlægsarbejdet forventes i 2022-2023, når planen for torvet er mere konkret, har MR en plan om at lave et nyt indgangsparti ud mod Lundehus torvet og lukning af den lille indgangen ud mod Strødamsvej, som vi allerede har informeret om.

I den forbindelse er der bevilliget kr. 125.000,00 i 2021, som muligvis først bliver aktuelt i 2022, det kan derudover blive nødvendigt at søge en ekstra bevilling til færdiggørelsen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.794.139	3.621.705	3.564.670,32	3.523.172,04
Driftsudgifter i alt	-3.794.139	-3.621.705	-3.235.083,85	-3.692.041,70
2 Kirkebygning og sognegård	-888.509	-856.467	-837.940,34	-835.124,69
2 Indtægter	60.000	65.000	42.280,04	59.885,73
2 Udgifter, løn	-259.609	-234.567	-216.653,82	-283.361,04
2 Udgifter, øvrige drift	-688.900	-686.900	-663.566,56	-611.649,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.998.808	-1.903.598	-1.600.892,47	-1.956.449,85
3 Indtægter	2.000	2.000	5.120,00	15.850,00
3 Udgifter, løn	-1.604.671	-1.568.498	-1.372.893,08	-1.634.368,81
3 Udgifter, øvrige drift	-396.137	-337.100	-233.119,39	-337.931,04
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.	-92.000	-97.000	-53.417,71	-220.153,82
5 Indtægter	120.000	111.000	119.001,00	112.092,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-208.000	-172.418,71	-332.245,98
6 Administration og fællesudgifter	-801.962	-755.849	-730.941,74	-670.322,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-436.203	-396.267	-415.059,80	-417.777,47
6 Udgifter, øvrige drift	-365.759	-359.582	-315.881,94	-252.545,46
7 Finansielle poster	-12.860	-8.791	-11.891,59	-9.990,41
A Resultat af drift	0	0	329.586,47	-168.869,66
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))	-400.000	-125.000	-946.471,25	-54.453,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	125.000	300.000,00	185.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-140.725,01
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	-646.471,25	-10.178,76
C Årets resultat	0	0	-316.884,78	-179.048
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
3.794.139	3.621.705	3.564.670,32	3.458.172,04	3.794.139	0	0
0	0	0,00	65.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.794.139	3.621.705	3.564.670,32	3.523.172,04	3.794.139	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
-706.509	-676.467	-662.509,87	-580.386,07	15.000	-259.609	-461.900
-150.000	-150.000	-150.411,30	-234.734,46	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-30.000	-25.019,17	-20.004,16	45.000	0	-77.000
-888.509	-856.467	-837.940,34	-835.124,69	60.000	-259.609	-688.900

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
-1.176.202	-1.141.255	-930.983,12	-1.239.289,80	2.000	-1.094.902	-83.300
-37.000	-17.000	-7.549,79	-6.330,18	0	0	-37.000
-489.653	-449.635	-393.378,74	-397.966,16	0	-348.616	-141.037
-209.153	-208.908	-212.962,39	-213.385,78	0	-87.153	-122.000
-10.000	-10.000	2.416,80	2.933,48	0	-10.000	0
-55.000	-55.000	-45.536,23	-75.593,46	0	-50.000	-5.000
-20.000	-20.000	-11.099,00	-25.017,95	0	-14.000	-6.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.998.808	-1.903.598	-1.600.892,47	-1.956.449,85	2.000	-1.604.671	-396.137

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	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-24.097,84	-122.902,20	63.000	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-48.000	-29.319,87	-97.251,62	57.000	0	-100.000
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
-92.000	-97.000	-53.417,71	-220.153,82	120.000	0	-212.000

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
-81.000	-81.000	-89.846,21	-65.874,97	0	0	-81.000
-173.776	-173.470	-154.248,15	-145.588,15	0	-122.942	-50.834
-171.111	-130.131	-109.886,99	-117.388,47	0	-130.111	-41.000
-21.000	-21.000	-13.999,92	-13.999,92	0	-16.000	-5.000
-147.000	-140.347	-126.096,48	-124.084,04	0	-14.000	-133.000
-107.205	-108.150	-122.706,16	-132.048,44	0	-107.205	0
-45.945	-46.350	-52.588,35	-56.592,19	0	-45.945	0
-10.000	-10.000	-12.513,00	-12.879,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.925	-45.401	-49.056,48	-1.867,75	0	0	-44.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.962	-755.849	-730.941,74	-670.322,93	0	-436.203	-365.759

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
-12.860	-8.791	-11.891,59	-9.990,41	0	0	-12.860
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
-12.860	-8.791	-11.891,59	-9.990,41	0	0	-12.860

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.000	-125.000	-946.471,25	-54.453,75	0	0	-400.000
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	-140.725,01	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
400.000	125.000	0,00	185.000,00	400.000	0	0
0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-646.471,25	-10.178,76	400.000	0	-400.000

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	123.209					123.209

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet