

ÅRSBUDGET 2022

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om midler til nedenstående indsats-/arbejdsområder:

- Udvikling af gudstjenester iht. Per Ramsdals ansættelsesbevis.
- Midler til anskaffelse og vedligeholdelse af præsteboligen Ørestads Boulevard 61 A (varigt).
- Midler til anskaffelse og vedligeholdelse af præsteboligen Richard Mortensens Vej 10 A (varigt)
- Midler til udvikling af nye gudstjenesteformer ved kirken i Ørestad.
- Lønkrone til sognets kirketjener- og musikerfunktioner.
- Lønkrone til ansættelse af en pr-medarbejder

Supplerende forklaringer til budgettet

- Der er søgt om penge til dækning af nettohusleje i Kigkurren (C, 2,th.
- Der er et merforbrug på kr. 147.071. Dette merforbrug skyldes betaling af renter på Stiftslån.
- Der er i 2021 betalt det skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler:
Kr. 363.515,12

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.437.895	8.771.571	7.855.422,96	7.868.354,96
Driftsudgifter i alt	-8.946.207	-9.195.107	-7.957.778,89	-7.667.611,04
2 Kirkebygning og sognegård	-2.084.951	-2.158.627	-2.522.298,50	-2.296.553,90
2 Indtægter	125.000	125.000	30.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-625.125	-669.783	-825.857,99	-947.791,68
2 Udgifter, øvrige drift	-1.584.826	-1.613.844	-1.726.440,51	-1.348.762,22
3 Kirkelige aktiviteter	-4.384.767	-4.297.150	-3.368.627,03	-3.674.309,61
3 Indtægter	107.000	123.000	46.851,00	68.902,00
3 Udgifter, løn	-3.574.638	-3.564.473	-2.750.469,55	-2.917.556,56
3 Udgifter, øvrige drift	-917.129	-855.677	-665.008,48	-825.655,05
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.	-78.600	-68.000	-116.914,24	-59.200,37
5 Indtægter	276.100	272.000	310.473,90	318.240,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-354.700	-340.000	-427.388,14	-377.440,81
6 Administration og fællesudgifter	-2.258.733	-2.247.794	-1.683.740,37	-1.517.246,28
6 Indtægter	0	0	93,34	-39.346,00
6 Udgifter, løn	-1.574.537	-1.668.503	-1.026.499,28	-949.558,51
6 Udgifter, øvrige drift	-684.196	-579.291	-657.334,43	-528.341,77
7 Finansielle poster	-139.156	-423.536	-266.198,75	-120.300,88
A Resultat af drift	-508.312	-423.536	-102.355,93	200.743,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-508.312	-423.536		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-395.500	0	-125.316,52	-828.283,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	11.943.765	21.548.275	21.575.904,00	20.590.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.548.275	0,00	-6.276.559,49
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-486.418,66	-265.553,41
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	11.548.265	20.000.000	20.964.168,82	13.219.603,12
C Årets resultat	11.039.953	19.576.464	20.861.812,89	13.420.347
E Heraf til balanceposter (=C-A)	11.548.265	20.000.000		
+ 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	1.548.265	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	10.000.000	20.000.000		
+ 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)	-11.548.265	-20.000.000		
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
8.437.895	8.771.571	7.855.422,96	7.868.354,96	8.437.895	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.437.895	8.771.571	7.855.422,96	7.868.354,96	8.437.895	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
-1.587.851	-1.596.783	-1.946.193,86	-1.802.562,82	0	-625.125	-962.726
-133.400	-231.282	-278.472,81	-222.878,58	0	0	-133.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.700	-330.562	-297.631,83	-271.112,50	125.000	0	-488.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.084.951	-2.158.627	-2.522.298,50	-2.296.553,90	125.000	-625.125	-1.584.826

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	-11.351,50	0	0	0
-2.481.003	-2.455.459	-1.770.338,81	-2.198.240,24	0	-2.273.603	-207.400
-140.651	-110.210	-58.636,51	-107.988,08	78.000	-134.049	-84.602
-938.668	-873.339	-830.077,21	-485.863,97	29.000	-551.768	-415.900
-230.032	-234.839	-297.316,57	-308.704,67	0	-85.932	-144.100
-124.870	-130.695	-103.146,81	-128.271,04	0	-94.743	-30.127
-278.747	-291.942	-183.129,81	-247.252,88	0	-250.247	-28.500
-188.296	-198.666	-123.781,31	-184.837,23	0	-184.296	-4.000
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-4.384.767	-4.297.150	-3.368.627,03	-3.674.309,61	107.000	-3.574.638	-917.129

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	-24.000	-32.775,50	-40.803,20	63.900	0	-88.100
-19.300	-19.000	-54.405,25	11.416,85	67.000	0	-86.300
-100	0	-27.002,06	-15.792,76	59.900	0	-60.000
-35.000	-25.000	-2.731,43	-14.021,26	85.300	0	-120.300
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
-78.600	-68.000	-116.914,24	-59.200,37	276.100	0	-354.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-203.299	-179.805	-280.189,95	-296.064,03	0	-24.499	-178.800
-418.418	-385.203	-180.573,17	-230.561,63	0	-290.218	-128.200
-251.293	-238.709	-91.451,82	-101.767,08	0	-175.093	-76.200
-24.400	-30.683	-23.394,68	-63.923,45	0	-24.400	0
-280.109	-279.915	-151.979,60	-150.139,88	0	-277.109	-3.000
-665.931	-735.658	-613.161,33	-533.341,95	0	-665.931	0
-117.287	-122.757	-107.166,82	-106.566,60	0	-117.287	0
-40.700	-30.000	-53.562,66	-34.881,66	0	0	-40.700
0	0	-6.276,98	0,00	0	0	0
-257.296	-245.064	-175.983,36	0,00	0	0	-257.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.258.733	-2.247.794	-1.683.740,37	-1.517.246,28	0	-1.574.537	-684.196

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.156	0	-265.649,86	-122.757,78	0	0	-139.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-850,03	-229,06	0	0	0
0	0	0,00	2.535,38	0	0	0
0	0	301,14	150,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-423.536	0,00	0,00	0	0	0
-139.156	-423.536	-266.198,75	-120.300,88	0	0	-139.156

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-395.500	0	-125.316,52	-828.283,98	0	0	-395.500
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	-1.548.275	0,00	-6.276.559,49	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	-486.418,66	-265.553,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	11.943.765	21.548.275	21.575.904,00	20.590.000,00	11.943.765	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	11.548.265	20.000.000	20.964.168,82	13.219.603,12	11.943.765	0	-395.500

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

Til Amagerbro Provstiudvalg

På linje med andre store sogne indenfor ligningsområdet må Islands Brygges Sogn hermed bede om, at der i sognet oprettes en stilling som sognemedhjælper med forpligtelse som pr-medarbejder.

Islands Brygges Sogn har med 36.000 beboere brug for i videst muligt omfang at benytte sig af sociale medier til at få og holde kontakt med dem, som bor i sognet.

Med to kirker og to lokalaviser og opslag på sociale medier samt en vis produktion af plakater til ophæng og foldere til udlevering, så er der ikke tid for kordegnene på kirkekontoret til, at opgaverne kan løses, så vi når ud til alle i sognet.

I disse år, hvor der opbygges en menighed omkring Kirken i Ørestad og hvor Hans Tausens Kirke får mange nye potentielle brugere af kirken på grund af nybyggeri, så er den tid vi for øjeblikket kan bruge på pr slet ikke tilstrækkelig.

Vi kan se, at mange sogne i dag har ansat en eller flere pr-medarbejdere, og med 36.000 indbyggere i sognet hvoraf ca. 18.000 er medlemmer af folkekirken, så må Islands Brygges Sogn være et af de steder, som har behov for en sognemedhjælper i en fuldtidsstilling, som kan varetage sognets pr-opgaver.

Ansættelse af en sognemedhjælper med for eksempel en 3-K uddannelse vil kunne sikre sognets kommunikation om alle gudstjenester og aktiviteter.

Forøgelsen af budgettet til ansættelse af en pr-medarbejder beregnes til kr. 470.000 i 2022-kroner, som vi ønsker at få en varig forhøjelse af sognets budget med gerne fra budget 2022.

Venlig hilsen

Christian Faber-Madsen
formand
Islands Brygges Sogns Menighedsråd

Ansøgning til at afholde mindfulness gudstjenester i Kirken i Ørestad i 2022

Baggrund

Menighedsrådet i Island Brygges Sogn har dannet en liturgigruppe som et inspirationsforum / experimentarium for nye liturgiske tiltag i "hverdagsgudstjenester" som skulle evalueres af gruppen.

Gruppen har indstillet til menighedsrådet at der afholdes tre gudstjenester i hver termin i 2022.

Mindfulness gudstjenesterne

Gruppen indstiller efter studier af forskellige former for gudstjenester med teologiske vurderinger af de forskellige former, at vi begynder med at tilbyde gudstjenester præget af ro og fordybelse med mindfulness som redskab sammen med stille musik evt. harpemusik.

Varighed ca 45 min hvor man forsøger inddragelse af kirkegængerne i selve gudstjenesten med fortolkninger i nutidig form.

Budget for ialt seks gudstjenester

Instruktør i mindfulness i samarbejde med præsten	12.000 kr
Musik til gudstjeneste og meditativ musik (Musiker , sangere, orgel/klaver)	14.000 kr
Trykning af informationsmateriale og annoncering af gudstjenester i ny form	8.000 kr
Teer, kaffe med tilbehør efter gudstjeneste	1.500 kr

Beløb ialt 35.500 kr

Der ansøges om dækning fra omstillingspuljen til udgifterne ved mindfulness gudstjenesterne

På vegne af gruppen

Karsten Ellemann, medlem af Island Brygges Sogn menighedsråd

Til Amagerbro Provstiudvalg

Menighedsrådet har i 2019 søgt om at få et varigt tillæg på kr. 70.000 til at dække sognets udgifter til præsteboligerne Richard Mortensens Vej 10 A, 7. mf. og Ørestads Boulevard 61 A, 5. tv., men det blev ikke bevilget.

Vi kan konstatere, at der vil være udgifter for boligerne udover det, som vi modtager fra de to beboerpræster i boligbidrag. Udgifterne består af de forskellige fælles udgifter, som menighedsrådet er forpligtet til at betale i ejerlejligheder.

Desuden er der årligt udgifter til løbende reparationer, som menighedsrådet skal bekoste.

Dette er begrundelsen for at for et varigt tillæg på kr. 70.000 fra og med budget 2022.

Med venlig hilsen
Christian Faber-Madsen
formand
Islands Brygges Sogns Menighedsråd

Til Amagerbro Provstiudvalg

Menighedsrådet søger om andel i omprioteringspujlen, for at arbejdet med udvikling af gudstjenesteformer kan fortsættes af sognepræst Per Ramsdal.

Per Ramsdals blev ansat med henblik på at udvikle nye gudstjenesteformer, men sognets driftsbudget indeholder ikke økonomi til dette, derfor ansøges igen til budget 2022 om forhøjelse af sognets driftsbudget, som kan dække de nødvendige udgifter, som opgaven medfører.

Vi skal derfor bede om, at Islands Brygges Sogn for eksempel som et engangstillæg til budget 2022 får tildelt kr. 75.000,-.

Med venlig hilsen
Christian Faber-Madsen
formand
Islands Brygges Sogns Menighedsråd

Til Amagerbro Provstiudvalg

Den fortsatte vækst i Islands Brygges Sogn medfører, at menighedsrådet må bede om, at der fra 2022 kan opnormeres ansættelsesbrøk for to stillinger som henholdsvis organist/kirkemusiker og kirketjener.

Med højmesser på alle søn- og hellidage både i Hans Tausens Kirke og i Kirken i Ørestad kan de nuværende ansættelser i sognet som organister/kirkemusikere og kirketjenere ikke længere dække for den arbejdstid, som der skal være til rådighed, for at der kan placeres dåb, vielser, begravelser/bisættelser, konfirmandundervisning og aktiviteter i begge kirker. Menighedsrådet vil derfor forøge ansættelsesbrøken for en stilling som organist fra 19/37 til 37/37 og en stilling som kirketjener fra 9/37 til 37/37.

Dette vil sikre, at der i sognet med ca. 36.000 beboere, hvoraf halvdelen er medlemmer af folkekirken, i begge kirker kan sikres adgang for højmesser, gudstjenester, kirkelige handlinger og nødvendige kirkelige aktiviteter hver uge.

Forøgelse af budgettet er beregnet til for organist/kirkemusiker kr. 260.000 og for kirketjener kr. 290.000,-, i alt kr. 550.000 i 2022-kroner.

Hvis det ikke er muligt for provstiudvalget at sikre kr. 550.000 til budget 2022, så vil menighedsrådet bede om, at få en andel i omprioriteringspuljen for 2022 på kr. 275.000, så de to stillinger kan opnormeres med virkning fra andet halvår 2022.

Venlig hilsen

Christian Faber-Madsen
formand
Islands Brygges Sogns Menighedsråd