

# ÅRSBUDGET 2022

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til at virkeliggøre visionen er udarbejdet følgende strategier:

- Større fokus på yngre generationer og børnefamilier for at styrke en langsigtet udvikling
- Et flerstrengt møde mellem kirke og borgere i sognene for at styrke en bred udvikling som er både kirkelig og folkelig
- Strategierne foreslås ført ud i livet ved aktiviteter, som underbygger Kirkens kerneopgaver: Gudstjenester, undervisning, mission og diakoni, f.eks.
- Voksenundervisning i Bibelen og de folkekirkelige bekendelsesskrifter for kirkefremmede
- Dåbsundervisning for forældre, som er usikre på om de skal lade deres barn døbe
- Aktiviteter for børn og unge udøbte for at motivere og kvalificere deres valg af dåb/ikke dåb, som forældrene har overladt dem at træffe
- Udvikle og styrke fællesskabet i menigheden gennem hjælp til selvhjælp
- Opsøgende arbejde over for nyttilflyttede medlemmer af Folkekirken
- Involverende modtagelse af nye kirkegængere
- Møde befolkningen gennem flere diakonale aktiviteter
- Flere frivillige, en større menighed

Kirke- og sognemedhjælperen skal sammen med menighedsrådet og det øvrige personale være krumtappen i virkeliggørelsen af ovenstående indsatser, ikke mindst opbygningen af et korps af frivillige og diakonale opgaver i samarbejde med menighedsplejerne, aktiviteter for børn og unge og en større grad af kirkelig involvering i folkeligt arbejde i bydelen. Kirke- og sognemedhjælperen skal også forestå kommunikation om opgaverne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget ønske Se bilag

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.757.145	3.727.391	3.724.209,58	3.547.893,00
Driftsudgifter i alt	-3.807.145	-3.926.216	-3.608.242,77	-3.672.639,11
2 Kirkebygning og sognegård	-1.123.728	-1.157.808	-1.168.307,17	-686.098,68
2 Indtægter	250.280	253.900	218.981,92	199.860,00
2 Udgifter, løn	-564.838	-552.708	-514.964,39	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-809.170	-859.000	-872.324,70	-885.958,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.683.622	-1.815.933	-1.404.107,88	-328.319,02
3 Indtægter	76.110	79.400	47.322,60	80.069,00
3 Udgifter, løn	-1.334.136	-1.413.263	-1.114.598,53	-41.200,00
3 Udgifter, øvrige drift	-425.596	-482.070	-336.831,95	-367.188,02
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.	-58.990	-56.300	-48.568,67	-137.580,42
5 Indtægter	72.970	74.100	73.418,40	81.331,08
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.960	-130.400	-121.987,07	-218.911,50
6 Administration og fællesudgifter	-932.315	-897.675	-976.608,97	-2.513.505,43
6 Indtægter	0	0	30.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-671.031	-616.268	-645.741,46	-2.349.199,57
6 Udgifter, øvrige drift	-261.284	-281.407	-360.867,51	-164.305,86
7 Finansielle poster	-8.490	1.500	-10.650,08	-7.135,56
A Resultat af drift	-50.000	-198.825	115.966,81	-124.746,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-198.825		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-465.193,76	-41.578,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	129.000	576.027,96	366.249,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-129.000	-18.843,75	0,00
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	91.990,45	324.671,83
C Årets resultat	-50.000	-198.825	207.957,26	199.926
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
3.757.145	3.727.391	3.646.912,08	3.547.893,00	3.757.145	0	0
0	0	77.297,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.757.145	3.727.391	3.724.209,58	3.547.893,00	3.757.145	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
-883.078	-897.708	-815.335,41	-375.074,91	55.280	-564.838	-373.520
-106.000	-131.000	-138.960,54	-173.995,71	0	0	-106.000
-10.050	-10.000	-38.149,21	-6.105,75	0	0	-10.050
-124.600	-119.100	-175.862,01	-130.922,31	195.000	0	-319.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.123.728	-1.157.808	-1.168.307,17	-686.098,68	250.280	-564.838	-809.170

#### 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
-1.280.636	-1.398.761	-1.140.209,95	-185,00	0	-1.279.136	-1.500
-224.710	-198.000	-93.712,03	-86.922,63	2.010	-15.000	-211.720
-76.119	-54.000	-35.227,38	-46.000,33	0	0	-76.119
-10.000	-29.545	-24.842,00	-21.874,15	10.000	0	-20.000
-52.000	-71.000	-49.584,46	-39.813,08	0	0	-52.000
33.343	33.073	1.824,12	17.730,65	61.100	0	-27.757
-40.000	-30.000	-30.615,10	-39.638,12	0	-40.000	0
-32.000	-66.500	-30.241,08	-110.416,36	3.000	0	-35.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.683.622	-1.815.933	-1.404.107,88	-328.319,02	76.110	-1.334.136	-425.596

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.990	-56.300	-48.568,67	-137.580,42	72.970	0	-131.960
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
<b>-58.990</b>	<b>-56.300</b>	<b>-48.568,67</b>	<b>-137.580,42</b>	<b>72.970</b>	<b>0</b>	<b>-131.960</b>

### 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, øvrige drift
-721.611	-685.368	-729.933,27	-48.712,61	0	-671.031	-50.580
-36.190	-54.181	-30.954,61	-22.624,67	0	0	-36.190
-49.680	-59.500	-107.406,08	-2.374.808,65	0	0	-49.680
-2.010	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.010
-16.000	0	-18.636,25	-27.183,50	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-30.700	-18.576,00	-40.176,00	0	0	-40.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.424	-65.926	-71.102,76	0,00	0	0	-66.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-932.315</b>	<b>-897.675</b>	<b>-976.608,97</b>	<b>-2.513.505,43</b>	<b>0</b>	<b>-671.031</b>	<b>-261.284</b>

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-10.736,01	-7.252,30	0	0	-10.000
1.110	1.100	0,00	30,82	1.110	0	0
400	400	85,93	85,92	400	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
<b>-8.490</b>	<b>1.500</b>	<b>-10.650,08</b>	<b>-7.135,56</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

## 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 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	-465.193,76	-41.578,13	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	-18.843,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-129.000	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	129.000	576.027,96	366.249,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	91.990,45	324.671,83	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**

Til

Amagerbro Provstiudvalg

Kbh. den 11.6.2021

Ansøgning om økonomiske midler fra Omprioriteringspuljen/Udviklingspuljen.

Nathanaels menighedsråd søger hermed om at få tildelt 84.000,- kr. fra Omprioriteringspuljen til udvikling og afholdelse af **internationale gudstjenester** i 2022.

I en årrække (siden 2008) har Mødested Amager holdt internationale gudstjenester i Nathanaels kirke en gang om måneden. Gennem årene er der opbygget en menighed og et netværk omkring gudstjenesterne. Nu, hvor Mødested Amager i sin nuværende form er nedlagt, søges arbejdet med den internationale gudstjeneste videreført som en sogneaktivitet i Nathanaels sogn.

Den internationale gudstjeneste bygger bro mellem folkekirken og nydanskere, flygtninge, indvandrere og migranter. Gudstjenesten afspejler den globale virkelighed med en økumenisk inspireret liturgi og salmer og lovsange fra andre kristne traditioner.

Der er med denne form for gudstjeneste også skabt relationer til migrantkirker på Amager, idet vi ofte har inviteret kirkekor fra migrantkirkerne til at komme og synge ved gudstjenesterne. Ligesom vi også har haft prædikanter fra migrantmenigheder til at prædike i Nathanaels kirke ved de internationale gudstjenester.

Det har bidraget til at bygge yderligere bro mellem folkekirken og migrantmenighederne på Amagerbro.

Det sociale samvær i sognegården efter gudstjenesten er en væsentlig del af dette folkekirkelige tilbud. Måltidsfællesskabet knytter bånd mellem mennesker og skaber venskaber. Det gør en stor forskel for mange indvandrere og migranter, at de således oplever folkekirkens gæstfrihed og bliver anerkendt som en del af det kristne fællesskab.

Udgifterne (inkl. honorar til organist, kirketjener og sanger(e), PR, forplejning osv) til at afholde internationale gudstjenester for, er i årenes løb blevet afholdt af Mødested Amager. Nu ønsker sognet at fortsætte gudstjenesterne som en sogneaktivitet og søger derfor Omprioriteringspuljen om at få tildelt 84.000,- kr. til udvikling og afholdelse af dette kirkelige tilbud i Nathanaels sogn.

Med venlig hilsen

på menighedsrådets vegne,

Ellen M. Gylling

Sogne- og indvandrerpræst v. Nathanaels kirke.