

ÅRSBUDGET 2022

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Diakoni i provstiet – Sundholm mm

Formål, proces- og tidsplan, budget.

Formål

Udvikle og opbygge en Amagerbro Diakoni, der virkelig rykker. Sundholm ligger i provstiet og er ”opsamlingssted” for hele København. Sundholm er en særlig udfordring, for brugerne og beboerne her er meget udsatte, typisk grønlandere uden følelse af at høre til og med udbredt alkoholmisbrug.

Sundholm ligger i Sundby sogn og vi har med vores nye pæstestilling: 50% sognepræst i Sundby og 50% som korshærspræst med særligt ansvarsområde på Sundholm og i Fedtekælderen på Christianshavn, fået et særligt ansvar for diakoni i sognet og i provstiet. Det vil vi gerne påtage os.

Vi søger derfor midler til at udvikle og opbygge en styrket diakoni dels i vores sogn, dels bredere ud i provstiet. Vi er åbne for et samarbejde om diakoni, hvis andre sogne er interesserede.

Det er desuden en del af projektet at udbygge den menighedsopbyggende del af diakonien – rettet mod de ”åndeligt fattige”.

Proces- og tidsplan

I løbet af 2021 efterhånden som coronarestriktionerne bliver fjernet forventer vi at lære Sundholm bedre at kende og komme til at indgå i et samarbejde om Sundholm med Københavns Kommune og med de forskellige aktører, der allerede er på Sundholm.

Fra 2022 er vi klar til at lave en lang række eksperimenter (se nedenfor), afprøve dem og videreudvikle dem – og i løbet af 2022 afklare hvilke initiativer, der virker så godt, så vi vil fortsætte med dem fremover som del af vores drift og hvilke, der ikke er relevante for målgruppen.

Det er vores præst Christine Beck i samarbejde med vores Kirke- og Kulturmedarbejder Ulla Bentzen, der varetager opgaverne og blandt andet finder en række frivillige til at bistå både med videreudviklingen og med de praktiske opgaver.

Vi vil gøre diakonien til en række gyldne øjeblikke for brugerne – nogle gange med meget små initiativer: ”en kop kaffe fra ladcyklen” andre gange større som fællesspisning, gademusik og tiltag i natkirken.

Budget

Ladcykel **40.000**

Specialbygget Christianiacykel med plads til kaffe, suppe, service, sokker, tæpper

– og en parasol over, så man også kan samles om den i regnvej

Gademusik **20.000**

Diakonien på fx Sundholm og Christianshavn tænker vi dels som samtaler med præsten/at præsten er til rådighed, dels som ”små rum af gyldne øjeblikke”. Fx at en af kirkens korsangere synger et par forårssange forskellige steder på Sundholm og på Christianshavn Torv – og præsten er tilstede. Som en gave og en værdighed til brugere, der har virkelig brug for det. Eller det grønlandske kor fra Kofoeds skole, der synger på Sundholm. Eller ...

Diakonifællesskab på Sundholm/Maskinhallen **50.000**

”Maskinhallen” på Sundholm er ved at blive sat i stand, så det kan blive som et forsamlingshus på stedet med plads til mange forskellige aktiviteter og et industrikøkken. Det sker i et samarbejde mellem kommunen, Kirkens Korshær, en teatergruppe ”Glimt” og de forskellige og små frivillige organisationer og foreninger, der er samlet i foreningshuset ”Sundholm 8”. Korshærspæsten er inviteret med i udviklingen af Maskinhallen, og vi ser her en mulighed for at vi som både sognekirke og provsti også kan deltage og bidrage til opbygningen af et spændende hus og projekt.

Ansøgningen vedhæftes en folder om projektet.

Styrkelse af Åben Kirke **20.000**

I og med at Sundby Kirke ligger ud til Amagerbrogade har vi en særlig forpligtelse til som kirke at virke indbydende for ikke-kirkevante, der passerer forbi. Blandt andet ved holde Åben Kirke. Det er under udvikling – pt er den åben 3 dage om uge kl 15-17. Vi vil finde flere frivillige, så vi kan udvide åbningstiderne fx til alle dage i ugen.

Indretning af Sundby Kirkes kapelbygning til fællesspisning **30.000**

Vi ønsker at udvide Åben Kirke med en fællesspisning i kapellet en gang om ugen som et diakonalt tilbud. Kapellet ligger synligt på kirkepladsen og bruges ikke mere som kisterum. Det er et smukt rum og hvis vi tilbyder spisning og kaffe der, kan det ses fra gaden som et åbent og indbydende tilbud. Når man sidder der sammen med os – er man ”nærmest i kirke”. Indkøb af pavillioner, udendørs varmelamper og belysning samt grill/ovn til opvarmning af mad eller lign. Der skal ikke produceres mad på stedet, men bare opvarmes/holdes varmt.

Frivillige til Fællesspisning 1g/uge samt madpakkeordning **20.000**

Vi vil opbygge et udvidet korps af frivillige, der bidrager til fællesspisning og sørger for at præsten altid kan have fx 10 madpakker til udlevering med på cyklen.

Styrkelse af Natkirke

20.000

Natkirken er åben hver fredag aften kl 19-23. Udover koncerter ønsker vi at styrke indholdet i natkirken med mere indhold for de åndeligt søgende, der typisk finder vej til kirkens fællesskab gennem natkirken. Det vil kræve en satsning på kurser, inspiration og opgradering af medarbejdere og frivillige. Fx kursus i andagt om Kristuskransen, ledelse af meditation, skriveværksted om bøn og livshistorie. I forbindelse med denne satsning – og i det hele taget må natkirken genindrettes fx med bedre og mere indbydende skiltning i kirkerummet, så det er afslappet og let for nye besøgende at træde ind i kirkerummet, tænde et lys, skrive en bøn, deltage i en andagt. Vi vil gerne give mennesker ”en undskyldning” for at gå i kirke. Udfordringen er, at natkirken let skal kunne pakkes væk, når aftenen slutter.

Sommerhøjskole

15.000

I eftersommeren 2022 vil vi eksperimentere med at udbyde en sommerhøjskole bestående af inspirerende oplæg fortrinsvis fra interne oplægsholdere, 1-2 eksterne oplægsholdere, musik, sang, fællesspisning og evt en udflugt. 3-4 dage i vores egne lokaler – uden overnatning.

Ialt

215.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.082.107	4.984.931	4.997.176,88	4.725.314,04
Driftsudgifter i alt	-5.082.107	-4.957.931	-4.638.092,58	-4.263.996,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.010.135	-1.163.764	-1.047.416,06	-449.543,18
2 Indtægter	1.000	1.000	1.800,00	5.700,00
2 Udgifter, løn	-417.480	-460.434	-479.663,10	-1.651,50
2 Udgifter, øvrige drift	-593.655	-704.330	-569.552,96	-453.591,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.626.302	-2.634.697	-2.425.199,07	-3.317.991,25
3 Indtægter	3.500	10.000	5.010,00	8.280,00
3 Udgifter, løn	-2.047.562	-2.158.878	-2.064.165,81	-2.958.295,99
3 Udgifter, øvrige drift	-582.240	-485.819	-366.043,26	-367.975,26
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.	-199.700	-189.600	-177.164,10	-176.812,70
5 Indtægter	68.100	68.100	68.246,91	72.794,11
5 Udgifter, løn	-5.300	-5.200	-4.086,80	-3.735,18
5 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-252.500	-241.324,21	-245.871,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.220.970	-964.870	-988.310,56	-317.257,85
6 Indtægter	0	0	2.495,84	0,00
6 Udgifter, løn	-752.658	-565.688	-574.188,51	-90.021,21
6 Udgifter, øvrige drift	-468.312	-399.182	-416.617,89	-227.236,64
7 Finansielle poster	-25.000	-5.000	-2,79	-2.391,49
A Resultat af drift	0	27.000	359.084,30	461.317,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	27.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-223.025	-3.688.116	-509.332,81	-76.332,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	223.025	0	1.318.181,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-3.688.116	808.848,23	-76.332,94
C Årets resultat	0	-3.661.116	1.167.932,53	384.985
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-3.688.116		
+ 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	3.688.116		
+ 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	3.688.116		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.082.107	4.984.931	4.997.176,88	4.725.314,04	5.082.107	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.082.107	4.984.931	4.997.176,88	4.725.314,04	5.082.107	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-406.935	-423.264	-339.447,68	-252.531,32	0	-69.580	-337.355
-134.370	-198.230	-133.868,32	-31.314,21	0	-104.370	-30.000
-68.000	-68.000	-130.232,14	-68.813,00	0	0	-68.000
-400.830	-474.270	-443.867,92	-96.884,65	1.000	-243.530	-158.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.135	-1.163.764	-1.047.416,06	-449.543,18	1.000	-417.480	-593.655

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.000	-99.200	-182.322,50	-2.303.022,89	0	0	-80.000
-1.510.930	-1.525.010	-1.378.915,88	-518.535,35	0	-1.382.430	-128.500
-78.512	-175.850	-101.458,24	-222.012,02	3.500	-40.500	-41.512
-471.501	-333.341	-302.341,84	-116.326,02	0	-256.500	-215.001
-203.100	-215.341	-214.641,55	-27.672,00	0	-147.600	-55.500
-22.727	-22.727	-22.722,00	-22.727,00	0	0	-22.727
-220.532	-223.228	-207.092,27	-74.852,49	0	-190.532	-30.000
-39.000	-40.000	-15.704,79	-32.843,48	0	-30.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.626.302	-2.634.697	-2.425.199,07	-3.317.991,25	3.500	-2.047.562	-582.240

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
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
-199.700	-189.600	-177.164,10	-176.812,70	68.100	-5.300	-262.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.700	-189.600	-177.164,10	-176.812,70	68.100	-5.300	-262.500

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
-295.958	-105.408	-147.533,52	-52.203,20	0	-174.958	-121.000
-207.200	-204.820	-186.018,96	-172.535,99	0	-142.700	-64.500
-76.000	-76.000	-67.000,43	-53.359,60	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.600	-163.160	-160.382,31	-14.221,21	0	-147.600	-17.000
-175.200	-152.980	-157.862,09	0,00	0	-175.200	0
-112.200	-88.820	-90.820,98	0,00	0	-112.200	0
-33.500	-33.500	-14.487,60	-24.937,85	0	0	-33.500
-12.000	0	-12.025,47	0,00	0	0	-12.000
-144.312	-140.182	-152.179,20	0,00	0	0	-144.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.220.970	-964.870	-988.310,56	-317.257,85	0	-752.658	-468.312

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
-25.000	-5.000	-2,79	-2.391,49	0	0	-25.000
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
-25.000	-5.000	-2,79	-2.391,49	0	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-223.025	-3.688.116	-509.332,81	-76.332,94	0	0	-223.025
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	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	223.025	0	1.318.181,04	0,00	223.025	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-3.688.116	808.848,23	-76.332,94	223.025	0	-223.025

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	0	0	0