

ÅRSBUDGET 2022

for Allehelgens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7085

CVR-nr. 15815973

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se bilag

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.602.524	3.535.237	3.380.280,96	3.483.405,34
Driftsudgifter i alt	-3.602.526	-3.508.237	-3.326.798,46	-3.596.191,94
2 Kirkebygning og sognegård	-1.082.152	-1.092.147	-1.133.312,59	-1.458.539,62
2 Indtægter	5.528	5.500	11.200,00	11.200,00
2 Udgifter, løn	-581.082	-561.520	-604.252,52	-557.502,01
2 Udgifter, øvrige drift	-506.598	-536.127	-540.260,07	-912.237,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.358.688	-1.375.778	-1.177.781,97	-1.255.766,42
3 Indtægter	15.075	15.000	12.930,00	25.160,00
3 Udgifter, løn	-835.326	-805.571	-765.373,43	-822.033,30
3 Udgifter, øvrige drift	-538.437	-585.207	-425.338,54	-458.893,12
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.162.189	-1.042.812	-1.015.835,92	-881.285,49
6 Indtægter	0	0	1.622,05	0,00
6 Udgifter, løn	-594.484	-589.476	-574.647,48	-545.751,59
6 Udgifter, øvrige drift	-567.705	-453.336	-442.810,49	-335.533,90
7 Finansielle poster	503	2.500	132,02	-600,41
A Resultat af drift	-2	27.000	53.482,50	-112.786,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	27.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.183.289	-1.303.527	-199.737,75	-205.892,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.303.527	0,00	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	-1.183.289	0	-199.737,75	-205.892,00
C Årets resultat	-1.183.291	27.000	-146.255,25	-318.679
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.183.289	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	1.183.289	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)	1.183.289	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, øvrige drift
3.602.524	3.535.237	3.380.280,96	3.280.530,96	3.602.524	0	0
0	0	0,00	202.874,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.602.524	3.535.237	3.380.280,96	3.483.405,34	3.602.524	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, øvrige drift
-581.082	-561.520	-620.625,02	-769.535,76	0	-581.082	0
-361.878	-392.127	-430.513,76	-376.822,35	0	0	-361.878
-144.720	-144.000	-93.373,81	-312.181,51	0	0	-144.720
5.528	5.500	11.200,00	0,00	5.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.152	-1.092.147	-1.133.312,59	-1.458.539,62	5.528	-581.082	-506.598

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, øvrige drift
-835.326	-805.571	-760.373,43	-795.033,30	0	-835.326	0
-185.052	-251.280	-143.609,04	-190.946,57	0	0	-185.052
-162.242	-148.000	-165.491,72	-137.920,04	15.075	0	-177.317
-54.471	-54.200	-25.021,83	-38.170,42	0	0	-54.471
-44.600	-40.000	-48.854,22	-39.616,87	0	0	-44.600
-29.762	-29.727	-22.972,00	-22.985,25	0	0	-29.762
-45.225	-45.000	-11.459,73	-31.093,97	0	0	-45.225
-2.010	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.358.688	-1.375.778	-1.177.781,97	-1.255.766,42	15.075	-835.326	-538.437

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, 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-915.083	-808.976	-772.765,45	-727.675,32	0	-594.484	-320.599
-40.803	-58.781	-24.606,98	-57.628,30	0	0	-40.803
-35.678	-35.500	-36.808,38	-58.398,61	0	0	-35.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.578	-15.500	-31.548,24	-6.938,76	0	0	-20.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.578	-15.500	-26.079,05	-15.314,20	0	0	-15.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.469	-108.555	-124.027,82	-15.330,30	0	0	-134.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.162.189	-1.042.812	-1.015.835,92	-881.285,49	0	-594.484	-567.705

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
0	0	0,00	-918,68	0	0	0
0	2.000	0,00	186,25	0	0	0
0	0	132,02	132,02	0	0	0
503	500	0,00	0,00	503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
503	2.500	132,02	-600,41	503	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.183.289	-1.303.527	-199.737,75	-205.892,00	0	0	-1.183.289
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	0	1.303.527	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.183.289	0	-199.737,75	-205.892,00	0	0	-1.183.289

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



Amagerbro provsti

**ALLEHELGENS KIRKE &
SUNDKIRKEN**

Ungarnsgade 43
2300 København S
Tlf: 32 58 31 30
www.metrokirkerne.dk

København, den 6. juni 2021

Allehelgens Sogns Menighedsråd ansøger hermed om omprioriteringsmidler til pastoratets børnekor i alt:
kr. 50.000,00

Målgruppen for vores børnekor er indskolingsbørn op til minikonfirmand alderen, altså ikke de samme som provstiets juniorkor.

Koret er de seneste år vokset fra 5-7 børn til lige under 30 børn, vi mener at succesen bla. Skyldes vores gode samarbejde med Lergravsparkens skole og det valgte tidspunkt for korundervisningen - som en naturlig forlængelse af skoledagen.

Vi ansøger om midler til det eksisterende kor, da vi med det store antal ønsker at styrke holdet bag undervisningen med en sanger/pianist til at hjælpe til med almindelige undervisning.

Vi ønsker også at kunne imødekomme et ønske fra børnenes forældre, som er nogle årlige weekend kor workshops for børn og forældre, som afsluttes med en koncert eller deltagelse i højmesse.

Budget 2022:

Formål 3540:

Sanger/pianist ugentlig undervisning	= 25.000,- kr.
Kor workshop med forældre - aflønning	= 15.000,- kr.
Kor workshop med forældre - Materialer mm.	= 10.000,- kr.
I alt	= 50.000,- kr.

For Allehelgens Kirkes Menighedsråd,

Dennis Wollesen Clausen

Formand



Amagerbro provsti

**ALLEHELGENS KIRKE &
SUNDKIRKEN**

Ungarnsgade 43
2300 København S
Tlf: 32 58 31 30
www.metrokirkerne.dk

København, den 7. juni 2021

Allehelgens Sogns Menighedsråd ansøger hermed på vegne af Allehelgens- og Sundkirkens pastorat om omprioriteringsmidler, til at tage på seminar med begge menighedsråd og personalet i alt kr. 75.000,00.

Formålet med seminaret er at komme i mål med den udvikling som menighedsrådene har været i gang med i de sidste 3 valgperioder, nemlig at ende som 1 samlet menighedsråd.

Vi er kommet rigtigt langt i denne proces, men de næste skridt kræver noget arbejde, som vi føler bedst kan gøres når man ikke mødes efter en lang arbejdsdag.

Budget 2022:

Formål 6110:

Møde og ophold

= 67.000,- kr.

Transport *

= 8.000,- kr.

I alt

= 75.000,- kr.

** Årsagen til den høje transport omkostning, skyldes at vi gerne vil prioritere fælles transport.*

For Allehelgens Kirkes Menighedsråd,

Dennis Wollesen Clausen

Formand



Amagerbro provsti

**ALLEHELGENS KIRKE &
SUNDKIRKEN**

Ungarnsgade 43
2300 København S
Tlf: 32 58 31 30
www.metrokirkerne.dk

København, den 6. juni 2021

Allehelgens Kirke fremsender hermed ansøgning til Provstiudvalgets omprioriteringspulje på vegne af Allehelgens – og Sundkirkens pastorat.

Der ønskes en general forhøjelse af drift budgettet som følge af befolkningstilvæksten i pastoratet. Pastoratet er nu befolkningsmæssigt over 20.000 borgere, heraf ca. 12.500 medlemmer af folkekirken. Vi ønsker at kunne styrke vores administrative indsats og yde borgerne i pastoratet den bedst mulige service.

Budget 2022

½ kordegn stilling	201.000,00 kr.
Ekstraordinære udgifter til kontorhold (telefon, it mm.)	35.000,00 kr.
I alt.	236.000,00 kr.

Ansøgningen fremsendes fra Allehelgens kirke på vegne af pastoratet, da al personale aflønnes af herfra.

For Allehelgens Kirkes Menighedsråd,

Dennis Wollesen Clausen
Formand