

ÅRSBUDGET 2022

for Sundkirkens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7087

CVR-nr. 21066311

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

RUNDLAGET

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	3.651.866	3.794.829	3.472.103,04	3.399.486,00
Driftsudgifter i alt	-3.651.869	-3.767.829	-3.305.356,91	-3.405.437,07
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.439	-1.154.002	-1.197.217,47	-1.019.542,68
2 Indtægter	58.090	57.800	9.300,00	11.400,00
2 Udgifter, løn	-591.699	-571.175	-660.736,69	-502.515,87
2 Udgifter, øvrige drift	-592.830	-640.627	-545.780,78	-528.426,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.721.962	-1.799.482	-1.370.209,72	-1.510.276,16
3 Indtægter	0	0	0,00	14.850,00
3 Udgifter, løn	-1.146.196	-1.131.485	-1.104.533,94	-1.037.013,41
3 Udgifter, øvrige drift	-575.766	-667.997	-265.675,78	-488.112,75
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.	82.912	82.500	81.344,72	69.336,39
5 Indtægter	89.646	89.200	82.904,72	82.904,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.734	-6.700	-1.560,00	-13.568,33
6 Administration og fællesudgifter	-885.877	-896.345	-815.007,89	-944.228,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-594.484	-589.476	-570.493,38	-603.017,84
6 Udgifter, øvrige drift	-291.393	-306.869	-244.514,51	-341.210,26
7 Finansielle poster	-503	-500	-4.266,55	-726,52
A Resultat af drift	-3	27.000	166.746,13	-5.951,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	27.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.437.050	-6.178.000	-649.894,00	-224.056,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.347.050	678.000	513.999,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-46.915,57	-37.725,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-90.000	-5.500.000	-182.809,61	-261.781,72
C Årets resultat	-90.003	-5.473.000	-16.063,48	-267.733
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-90.000	-5.500.000		
+ 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	90.000	5.500.000		
+ 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)	90.000	5.500.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.651.866	3.794.829	3.472.103,04	3.399.486,00	3.651.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.651.866	3.794.829	3.472.103,04	3.399.486,00	3.651.866	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, øvrig drift
-591.699	-571.175	-660.736,69	-502.515,87	0	-591.699	0
-451.828	-500.327	-434.282,84	-449.604,85	7.538	0	-459.366
-90.450	-90.000	-111.497,94	-78.821,96	0	0	-90.450
7.538	7.500	9.300,00	11.400,00	50.552	0	-43.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.439	-1.154.002	-1.197.217,47	-1.019.542,68	58.090	-591.699	-592.830

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, øvrig drift
-1.146.196	-1.131.485	-1.085.433,94	-1.014.250,91	0	-1.146.196	0
-170.702	-162.100	-127.675,86	-255.854,79	0	0	-170.702
-34.105	-20.500	-13.184,75	-14.919,68	0	0	-34.105
-93.740	-93.270	-19.935,37	-80.257,64	0	0	-93.740
-75.554	-195.800	-73.912,80	-85.215,57	0	0	-75.554
-58.204	-43.227	-22.727,00	-33.565,10	0	0	-58.204
-75.402	-40.600	-27.100,00	-24.412,47	0	0	-75.402
-66.049	-110.500	-240,00	0,00	0	0	-66.049
-2.010	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.010
-1.721.962	-1.799.482	-1.370.209,72	-1.510.276,16	0	-1.146.196	-575.766

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, 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
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
82.912	82.500	81.344,72	69.336,39	89.646	0	-6.734
82.912	82.500	81.344,72	69.336,39	89.646	0	-6.734

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
-741.315	-735.576	-681.956,33	-816.363,84	0	-594.484	-146.831
-46.833	-64.781	-32.957,64	-88.577,71	0	0	-46.833
-10.452	-10.400	-12.766,58	-2.047,29	0	0	-10.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.452	-10.400	-14.919,74	-8.503,82	0	0	-10.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.342	-8.300	-738,00	-22.887,00	0	0	-8.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.483	-66.888	-71.669,60	-5.848,44	0	0	-68.483
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.877	-896.345	-815.007,89	-944.228,10	0	-594.484	-291.393

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
-5.327	-5.300	-4.949,35	-1.409,32	0	0	-5.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.824	4.800	682,80	682,80	4.824	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
-503	-500	-4.266,55	-726,52	4.824	0	-5.327

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, øvrige drift
-2.437.050	-282.000	-280.218,75	0,00	0	0	-2.437.050
0	-396.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.500.000	-369.675,25	-224.056,13	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.915,57	-37.725,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.347.050	678.000	513.999,96	0,00	2.347.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-5.500.000	-182.809,61	-261.781,72	2.347.050	0	-2.437.050

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 25. maj 2021

Sundkirkens Sogns Menighedsråd fremsender hermed på vegne af arbejdsgruppen for fællessang i Amagerbro provsti ansøgning om midler fra omprioriteringspuljen, til det videre arbejde med projektet. Sundkirkens sogn fremsender ansøgningen, da regnskabet blive varetaget herfra.

Ansøgning til Provstiuvalgets omprioriteringspulje:

Fællessangsprojektet i Amagerbro Provsti omkring den nye Højskolesangbog har ligesom så meget andet været udsat her i 2020 pga. Covid19. Projektet er nu planlagt til at gå i luften onsdag den 1. september 2021, og herefter er det planen at mødes en gang om måneden (dvs. 4 gange i 2020). I 2022 er der planlagt 10 gange og vi søger derfor på vegne af de øvrige menighedsråd i Amagerbro Provsti om økonomisk støtte på 66.049,- kr. i 2022. *Se detaljeret budget på næste side.*

For yderligere oplysninger henvises til invitationen fra arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens medlemmer: Rikke Weissfeld (Kirken i Ørestad), Nina Lunde Clausen (Sundkirken og Allehelgens), Lars Ahlmann Olesen (Hans Tausens Kirke), Lars Sømod (Vor Frelsers Kirke), Jannie Fjordside (Christians Kirke) og Finn Damgaard (Vor Frelsers Kirke).

For Sundkirkens Menighedsråd,

Erling Støhrmann-Brun
Formand

Detaljeret Budget:

2021: Planlagt 9 etaper rettet til 4 etaper	
4 etaper Højskolesang	
Foredragsholdere (4 * 6.000 kr.)	= 24.000,- kr.
Annoncering i Amagerbladet (4 * 4.500 kr.)	= 18.000,- kr.
Plakater og opstarts annoncer	= 12.000,- kr.
Oprettelse af hjemmeside samt boosts af Facebook-opslag	= 1.500,- kr.
Indkøb af 50 Højskolesangbøger (50 * 279,- kr.) samt melodibog (599,- kr.) til udlån	= 14.549,- kr.
I alt	= 70.549,- kr.
2022:	
10 etaper Højskolesang	
Foredragsholdere (10 * 6.000 kr.)	= 60.000,- kr.
Annoncering i Amagerbladet (10 * 4.500 kr.)	= 45.000,- kr.
Boosts af Facebook-opslag	= 1.000,- kr.
Ikke brugt 2021 (Tildelt 110.500,- forventet brugt 70.549,-)	= -39.951,- kr.
I alt	= 66.049,- kr.
2023:	
10 etaper Højskolesang	
Foredragsholdere (10 * 6.000 kr.)	= 60.000,- kr.
Annoncering i Amagerbladet (10 * 4.500 kr.)	= 45.000,- kr.
Boosts af Facebook-opslag	= 1.000,- kr.
I alt	= 106.000,- kr.
2024:	
10 etaper Højskolesang	
Foredragsholdere (10 * 6.000 kr.)	= 60.000,- kr.
Annoncering i Amagerbladet (10 * 4.500 kr.)	= 45.000,- kr.
Boosts af Facebook-opslag	= 1.000,- kr.
I alt	= 106.000,- kr.
2025:	
9 etaper Højskolesang	
Foredragsholdere (9 * 6.000 kr.)	= 54.000,- kr.
Annoncering i Amagerbladet (9 * 4.500 kr.)	= 40.500,- kr.
Boosts af Facebook-opslag	= 1.000,- kr.
I alt	= 95.500,- kr.



Amagerbro provsti

**ALLEHELGENS KIRKE &
SUNDKIRKEN**

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

København, den 6. juni 2021

Sundkirkens Sogns Menighedsråd fremsender hermed ansøgning til omprioriteringspuljen på kr. 120.000,00

Kommunikation, Formål 3410:

I 2021 er Sundkirken bevilliget 125.000,00 til at styrke kommunikationen mellem kirke og borgere, dette projekt er forsinket grundet Corona.

I 2021 har vi fokuseret indsatsen på at få produceret en plakat som skal dels skal være forside på vores folder og dels skal være et genkendeligt billede udadtil.

Til 2022 budgettet ansøger vi om kr. 120.000 til færdiggørelse af projektet.

Forbrug 2021 til dato:

Grafisk støtte og tryk af postkort	= 35.975,- kr.
Fotografering mm.	= 1.860,- kr.
Aflønning Pr. medarbejde 7 timer pr. uge	= 32.000,- kr.
I alt	= 69.835,- kr.

Forventet forbrug rest 2021:

Yderligere Grafisk støtte mm.	= 23.165,- kr.
Aflønning Pr. medarbejde 7 timer pr. uge	= 32.000,- kr.
I alt	= 55.165,- kr.

Budget 2022:

Trykning af Folder	= 70.000,- kr.
Udsendelse af folder Ca 10.000 husstande i pastoratet	= 50.000,- kr.
I alt	= 120.000,- kr.

Vedr. aflønning:

Menighedsrådet har besluttet at ansætte en medarbejder til at færdiggøre folderen, grundet det store arbejdspress på personale og præster.

For Sundkirkens Menighedsråd,

Erling Støhrmann-Brun
Formand



Amagerbro provsti

**ALLEHELGENS KIRKE &
SUNDKIRKEN**

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

København, den 9. juni 2021

Sundkirkens Sogns Menighedsråd fremsender hermed på pastoratets vegne ansøgning om midler fra omprioriteringspuljen, til deltagelse i projekt "Cykling uden alder", I alt kr. 55.000,00

"Cykling uden alder" har et værdigrundlag som kirken godt kan støtte op omkring, idet det slet og ret handler om at give mulighed for at mennesker som ellers er afskåret fra en cykeltur, kan komme afsted pga. frivillige cykelister (piloter).

Sund- og Allehelgens Kirke, kan dermed lave diakoniarbejde rettet imod sognenes borgere, via et allerede eksisterende initiativ og vi har en klar formodning om at der er mange frivillige ildsjæle som gerne vil cykle en tur med en ældre/bevægelseshæmmet borger, men som mangler muligheden for at gøre en forskel. Sund- og Allehelgens Kirke bliver dermed stedet hvor lokale kan henvende sig.

Det er diakoni. Det er er fællesskabsfremmende og derved har vi en klar formodning om at det er menighedsfremmende. Det er simpelthen en måde for kirken at blive synlig i gadebilledet (eller Amager Strand).

2022:

Indkøb af Rickshaw-cykel	= 50.000,- kr.
Medlemskab "Cykling uden alder"	= 5.000,- kr.
I alt	= 55.000,- kr.

For Sundkirkens Menighedsråd,

Erling Støhrmann-Brun
Formand