

ÅRSBUDGET 2022

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Her er mine bemærkninger til Årsbudgettet for 2022 udarbejdet af Landsforeningens regnskabskontor.

- 1) Ligningsbeløbet er steget med kr. 81.547 i forhold til budgettet for i år.
- 2) Driftsudgifter er fremskrevet med 1%.
- 3) Fastansattes løn er fremskrevet i henhold til OK med ca. 2,1%.

Der er kun få ændringer i forhold til budget 2021:

Pkt. 3. KIRKELIGE AKTIVITETER (side 3)

Formål 34: Kommunikation: Da Menighedsplejen har overtaget udgivelsen af kirkebladet, er beløbet nedsat til kr. 70.000, til dækning af køb af It og It produkter. Det

er noget lavere end budgettet for 2021, men vi regner med at udgifterne til det nye projekt tilgængelighedskrav ikke bliver så høje som først antaget.

Formål 36: Kirkekoncerter: Beløbet er nedsat med kr. 10.400 i forhold til sidste år, men kr. 25.000 højere end forbruget i 2020.

Pkt. 5. PRÆSTEBOLIGER (side 4)

For præstebolig 1 (E29) og 2 E43) er beløbene udtryk for ønsket om lovliggørelse af tagetagen, så den kan bruges til beboelse. Det var også ønsket sidste år, men

projektet er mere kompliceret end først antaget, og må derfor udskydes til 2022.

OVERSIGT OVER LIKVIDE MIDLER AF EGENKAPITAL.

(side 6)

Menighedsrådets frie midler er i år kr. 653.161. Vi har i 2022 afsat kr. 400.000 til maling af kirkerummet og kr. 150.000 til renovering af gravkammer. I alt kr. 550.000.

I indeværende år bruger vi kr. 500.000 til nyt gulv i Store sal.

(side 7)

Likviditet stillet til rådighed af provstiet: kr. 200.000 skal i år tilbage til provstiet til brug for indbetaling af feriepenge til feriefonden.

Derfor er der intet beløb for 2022.

OVERSIGT OVER ANSATTE I 2022.

(side 11, bilag 4)

Her fremgår det, at stillingen som kordegn er opnormeret til en fuldtidsstilling på 1924 timer årligt. Det skete fra november 2020, men er først skrevet ind i

budgettet for 2022.

Menighedsrådet har på mødet den 28. september besluttet at forhøje honoraret for formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer fra kr. 25.000 til kr. 30.000
årligt til hver.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.158.877	4.077.330	3.977.883,00	3.919.660,02
Driftsudgifter i alt	-4.158.877	-4.077.330	-3.851.810,17	-3.722.923,07
2 Kirkebygning og sognegård	-980.494	-955.512	-1.023.082,04	-1.115.446,45
2 Indtægter	13.300	13.300	2.500,00	13.300,00
2 Udgifter, løn	-487.694	-467.712	-442.801,38	-435.255,52
2 Udgifter, øvrige drift	-506.100	-501.100	-582.780,66	-693.490,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.727.757	-1.779.499	-1.534.853,45	-1.707.844,36
3 Indtægter	44.100	44.050	22.475,00	44.048,00
3 Udgifter, løn	-1.512.480	-1.517.679	-1.447.080,69	-1.452.027,24
3 Udgifter, øvrige drift	-259.377	-305.870	-110.247,76	-299.865,12
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.	-363.000	-356.660	-296.130,02	-122.239,66
5 Indtægter	257.200	257.210	198.906,18	257.211,55
5 Udgifter, løn	0	0	-28.795,80	-2.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-620.200	-613.870	-466.240,40	-377.451,21
6 Administration og fællesudgifter	-1.087.626	-985.659	-987.596,70	-776.588,75
6 Indtægter	0	0	-3,90	0,00
6 Udgifter, løn	-580.496	-483.270	-449.250,78	-564.757,14
6 Udgifter, øvrige drift	-507.130	-502.389	-538.342,02	-211.831,61
7 Finansielle poster	0	0	-10.147,96	-803,85
A Resultat af drift	0	0	126.072,83	196.736,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	550.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	550.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-445.666,54	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	439.000,00
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	0	-445.666,54	439.000,00
C Årets resultat	0	0	-319.593,71	635.737
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
4.158.877	4.077.330	3.977.883,00	3.880.860,96	4.158.877	0	0
0	0	0,00	38.799,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.158.877	4.077.330	3.977.883,00	3.919.660,02	4.158.877	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
-563.275	-549.093	-710.032,76	-727.948,83	0	-254.275	-309.000
-147.500	-146.090	-8.486,53	-143.218,34	0	0	-147.500
-239.719	-230.329	-298.342,75	-215.483,48	13.300	-203.419	-49.600
0	0	-220,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-6.000,00	-28.795,80	0	-30.000	0
-980.494	-955.512	-1.023.082,04	-1.115.446,45	13.300	-487.694	-506.100

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	-1.600,00	0,00	0	0	0
-1.173.967	-1.169.976	-1.093.573,60	-1.122.237,68	4.500	-1.089.690	-88.777
-58.700	-58.370	-34.684,38	-63.526,29	0	-25.000	-33.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-118.500	-90.118,60	-116.172,78	0	0	-70.000
0	0	-2.010,00	0,00	0	0	0
-140.235	-150.632	-115.263,45	-127.262,92	0	-124.135	-16.100
-282.955	-280.181	-195.403,42	-276.844,69	39.600	-273.655	-48.900
-1.900	-1.840	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-1.727.757	-1.779.499	-1.534.853,45	-1.707.844,36	44.100	-1.512.480	-259.377

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.500	-193.700	-89.064,02	-52.212,11	82.500	0	-279.000
-149.600	-147.150	-94.106,36	-56.152,89	91.700	0	-241.300
-16.900	-15.810	-112.959,64	-13.874,66	83.000	0	-99.900
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
-363.000	-356.660	-296.130,02	-122.239,66	257.200	0	-620.200

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
-113.030	-112.070	-141.655,04	-109.576,81	0	0	-113.030
-241.031	-211.375	-179.052,65	-263.762,96	0	-176.431	-64.600
-54.800	-49.450	-65.063,26	-48.972,06	0	-30.000	-24.800
-35.400	-30.440	-26.029,96	-25.428,96	0	-35.000	-400
-303.194	-266.531	-180.307,87	-144.582,96	0	-180.894	-122.300
-110.447	-95.256	-160.274,81	-143.808,66	0	-110.447	0
-47.724	-40.128	-55.833,19	-30.766,34	0	-47.724	0
-25.300	-25.000	-14.222,00	-9.690,00	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.700	-155.409	-165.157,92	0,00	0	0	-156.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.626	-985.659	-987.596,70	-776.588,75	0	-580.496	-507.130

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	-10.153,93	-803,85	0	0	0
0	0	5,97	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	-10.147,96	-803,85	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-445.666,54	0,00	0	0	0
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	0	0,00	439.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-445.666,54	439.000,00	0	0	0

