

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7109

CVR-nr. 20457015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet bestræber sig på at styrke og videreudvikle gudstjeneste- og menighedslivet i Sankt Markus Sogn.
Arbejdet skal sikre kvalitet, rummelighed, imødekommenhed, ro og fordybelse.
Arbejdet evalueres årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i 2022 særligt fokus på:

- 1) At styrke det musikalske liv for børnefamilier.
- 2) At udbygge voksentilbud med refleksioner over de store ting i livet.
- 3) At fortsætte fokus på det musikalske liv.
- 4) At prioritere bæredygtighed og klimavenlighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.351.073	4.265.758	4.161.714,96	4.060.209,96
Driftsudgifter i alt	-4.351.073	-4.265.758	-3.999.992,43	-4.054.367,12
2 Kirkebygning og sognegård	-1.018.800	-975.200	-888.862,76	-971.853,62
2 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-314.800	-315.200	-319.682,06	-354.298,38
2 Udgifter, øvrige drift	-704.000	-660.000	-571.680,70	-617.555,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.156.100	-2.187.700	-1.866.536,12	-1.958.070,17
3 Indtægter	35.000	36.000	59.034,25	35.745,00
3 Udgifter, løn	-1.561.100	-1.627.700	-1.548.246,06	-1.480.261,51
3 Udgifter, øvrige drift	-630.000	-596.000	-377.324,31	-513.553,66
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.	-103.000	-95.000	-244.982,06	-256.019,29
5 Indtægter	161.000	162.000	156.336,62	154.615,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-257.000	-401.318,68	-410.634,83
6 Administration og fællesudgifter	-1.063.173	-1.002.446	-998.935,77	-867.616,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-565.100	-523.100	-536.151,33	-496.841,97
6 Udgifter, øvrige drift	-498.073	-479.346	-462.784,44	-370.774,07
7 Finansielle poster	-10.000	-5.412	-675,72	-808,00
A Resultat af drift	0	0	161.722,53	5.842,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-345.170,75	-35.609,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	580.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.401,33	-241.500,00
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	-356.572,08	302.890,03
C Årets resultat	0	0	-194.849,55	308.733
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
4.351.073	4.265.758	4.161.714,96	4.060.209,96	4.351.073	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.351.073	4.265.758	4.161.714,96	4.060.209,96	4.351.073	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
-809.800	-737.200	-748.402,66	-639.173,96	0	-298.800	-511.000
-120.000	-120.000	-85.399,79	-197.037,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-90.000	-46.112,87	-114.217,85	0	0	-73.000
-16.000	-28.000	-8.947,44	-21.424,81	0	-16.000	0
-1.018.800	-975.200	-888.862,76	-971.853,62	0	-314.800	-704.000

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	-1.389,48	0,00	0	0	0
-1.241.450	-1.292.900	-1.282.116,58	-1.212.644,08	0	-1.047.450	-194.000
-259.700	-239.000	-111.137,29	-191.672,60	32.000	-109.200	-182.500
-48.300	-53.000	-4.053,82	-37.715,60	0	-9.800	-38.500
-40.000	-60.000	-31.570,62	-43.034,30	0	0	-40.000
-84.600	-68.000	-44.527,94	-62.821,26	0	-52.600	-32.000
-239.700	-259.000	-215.182,66	-240.168,98	0	-178.700	-61.000
-240.350	-213.800	-164.757,73	-168.213,35	3.000	-163.350	-80.000
-2.000	-2.000	-11.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.156.100	-2.187.700	-1.866.536,12	-1.958.070,17	35.000	-1.561.100	-630.000

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
-43.000	-38.000	-36.852,02	-216.363,37	88.000	0	-131.000
-60.000	-57.000	-208.130,04	-39.655,92	73.000	0	-133.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-95.000	-244.982,06	-256.019,29	161.000	0	-264.000

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
-103.000	-95.000	-89.745,15	-75.354,53	0	0	-103.000
-114.900	-107.900	-96.189,12	-98.441,73	0	-42.900	-72.000
-87.000	-87.000	-69.566,16	-136.443,56	0	-20.000	-67.000
-24.000	-24.000	-24.059,08	-24.403,80	0	-24.000	0
-157.900	-151.900	-157.415,09	-136.948,70	0	-42.900	-115.000
-279.260	-256.580	-265.647,17	-240.810,53	0	-271.260	-8.000
-164.040	-149.720	-159.679,34	-147.660,92	0	-164.040	0
-14.172	-10.000	-2.455,98	-7.552,27	0	0	-14.172
0	0	-2.158,04	0,00	0	0	0
-118.901	-120.346	-132.020,64	0,00	0	0	-118.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.173	-1.002.446	-998.935,77	-867.616,04	0	-565.100	-498.073

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
-10.000	-3.412	-675,72	-808,00	0	0	-10.000
0	-2.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.412	-675,72	-808,00	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-345.170,75	-35.609,97	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	-11.401,33	-241.500,00	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	580.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-356.572,08	302.890,03	0	0	0

