

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. Psykiatri :

Ansøgning om driftsmidler i budget 2022 til præsternes særfunktioner i psykiatrien. Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd vil hermed gerne ansøge om midler til præsternes arbejde på Boserupvej 7 (det tidligere Lindegården), Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst.

På Boserupvej 7 er vi genstartet efter corona med ugentlige cafemøder. Vi søger særskilt om midler til udvikling af samarbejdet, så der er økonomi til nye initiativer f.eks. musik, kunst og andet.

På Psykiatrisk Center Sankt Hans søger vi om midler til vores forskellige arrangementer og gudstjenester for patienter og pårørende. Herunder særligt den årlige julekoncert med Københavns politiorkester.

I Psykiatrien Øst søger vi særligt om midler til foredragshonorar til fortsættelse af samarbejdet om to årlige foredrag for personale og pårørende samt musikarrangementer på afdelingerne.

Desuden har vi udgifter til bibler, kors og andet til patienterne, samt udgifter til oblater, vin i forbindelse med gudstjenester og hjemmealtergang, samt sodavand, kage o.a. traktement i forbindelse med vores arrangementer, samt udgifter til kurser, litteratur og kontingenter, i alt. kr. 35000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.638.751	6.309.360	6.237.716,00	6.373.340,00
Driftsudgifter i alt	-6.638.751	-6.309.360	-6.616.935,89	-6.833.231,85
2 Kirkebygning og sognegård	-1.558.430	-1.343.340	-1.606.977,53	-1.745.081,73
2 Indtægter	42.000	42.000	9.595,75	37.057,20
2 Udgifter, løn	-791.430	-755.340	-813.449,42	-749.056,00
2 Udgifter, øvrige drift	-809.000	-630.000	-803.123,86	-1.033.082,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.833.470	-2.734.200	-2.554.158,44	-2.975.280,35
3 Indtægter	64.100	82.200	7.959,00	47.343,54
3 Udgifter, løn	-2.463.470	-2.428.700	-2.336.473,63	-2.669.110,66
3 Udgifter, øvrige drift	-434.100	-387.700	-225.643,81	-353.513,23
4 Kirkegård	-990.720	-910.460	-1.344.995,61	-1.083.694,53
4 Indtægter	1.704.500	1.633.000	1.645.986,08	1.597.672,77
4 Udgifter, løn	-2.092.220	-1.960.460	-2.332.838,90	-1.979.561,60
4 Udgifter, øvrige drift	-603.000	-583.000	-658.142,79	-701.805,70
5 Præstebolig mv.	-143.000	-95.000	3.618,00	-20.923,21
5 Indtægter	284.000	286.000	283.724,19	281.753,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-427.000	-381.000	-280.106,19	-302.676,81
6 Administration og fællesudgifter	-1.113.131	-1.226.360	-1.113.240,61	-1.043.632,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-546.680	-580.000	-563.338,03	-551.660,29
6 Udgifter, øvrige drift	-566.451	-646.360	-549.902,58	-491.972,27
7 Finansielle poster	0	0	-1.181,70	35.380,53
A Resultat af drift	0	0	-379.219,89	-459.891,85
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))	-260.000	-1.242.000	-62.792,50	-116.425,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-394.200,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	950.000	1.242.000	535.000,00	591.425,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-690.000	0	0,00	-268.843,76
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	472.207,50	-188.043,76
C Årets resultat	0	0	92.987,61	-647.936
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
6.638.751	6.309.360	6.237.716,00	6.373.340,00	6.638.751	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.638.751	6.309.360	6.237.716,00	6.373.340,00	6.638.751	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
-632.990	-573.620	-554.095,89	-579.652,22	0	-356.990	-276.000
-70.000	-15.000	-26.840,29	-12.564,98	0	0	-70.000
-855.440	-754.720	-1.026.041,35	-1.152.864,53	42.000	-434.440	-463.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.558.430	-1.343.340	-1.606.977,53	-1.745.081,73	42.000	-791.430	-809.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-425.000	-390.000	-394.403,18	-400.817,16	0	-395.000	-30.000
-988.426	-969.688	-1.071.809,78	-1.150.848,92	12.000	-863.426	-137.000
-73.800	-73.800	-49.878,86	-27.552,27	0	-15.000	-58.800
-247.900	-134.900	-33.906,90	-131.813,11	52.100	-126.000	-174.000
-86.660	-75.700	-83.536,12	-83.684,37	0	-59.660	-27.000
-663.464	-662.502	-555.889,73	-712.181,87	0	-663.464	0
-345.920	-344.810	-326.522,96	-427.593,41	0	-340.920	-5.000
0	-81.000	-36.010,91	-38.989,24	0	0	0
-2.300	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.300
-2.833.470	-2.734.200	-2.554.158,44	-2.975.280,35	64.100	-2.463.470	-434.100

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
-1.018.310	-943.600	-1.404.712,11	-1.117.676,29	1.584.500	-1.999.810	-603.000
27.590	33.140	59.716,50	33.981,76	120.000	-92.410	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.720	-910.460	-1.344.995,61	-1.083.694,53	1.704.500	-2.092.220	-603.000

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
-56.500	-38.500	-26.109,76	11.591,18	94.000	0	-150.500
-35.000	-21.500	29.330,06	3.532,82	94.500	0	-129.500
-51.500	-35.000	397,70	-36.047,21	95.500	0	-147.000
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
-143.000	-95.000	3.618,00	-20.923,21	284.000	0	-427.000

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
-185.791	-183.798	-198.501,09	-210.182,00	0	0	-185.791
-157.060	-239.300	-266.427,20	-204.513,15	0	-89.060	-68.000
-255.160	-252.800	-182.704,28	-292.898,94	0	-83.660	-171.500
-12.000	-27.600	0,00	0,00	0	-12.000	0
-182.980	-203.700	-188.349,32	-182.878,35	0	-182.980	0
-178.980	-176.100	-119.339,26	-115.485,92	0	-178.980	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.898,25	0,00	0	0	0
-141.160	-143.062	-155.021,21	-37.674,20	0	0	-141.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113.131	-1.226.360	-1.113.240,61	-1.043.632,56	0	-546.680	-566.451

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.l (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	0,00	0	0	0
0	0	1.544,80	5.204,20	0	0	0
0	0	939,14	939,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.665,64	29.237,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.181,70	35.380,53	0	0	0

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	-1.000.000	-62.792,50	-116.425,00	0	0	-200.000
-60.000	-242.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-394.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.000	0	0,00	-268.843,76	0	0	-690.000
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
950.000	1.242.000	535.000,00	475.000,00	950.000	0	0
0	0	0,00	116.425,00	0	0	0
0	0	472.207,50	-188.043,76	950.000	0	-950.000

