

ÅRSBUDGET 2022

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7191

CVR-nr. 20725214

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.146.719 | 7.293.159 | 7.022.843,00 | 7.514.267,00 |
| Driftsudgifter i alt | -7.146.719 | -7.293.159 | -6.823.845,66 | -6.367.379,34 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.102.702 | -1.098.790 | -1.153.785,03 | -891.795,07 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -453.282 | -456.000 | -440.194,48 | -434.954,49 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -649.420 | -642.790 | -713.590,55 | -456.840,58 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.419.212 | -2.333.447 | -2.083.132,37 | -2.272.997,75 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.075.592 | -2.009.339 | -1.842.503,49 | -1.947.282,89 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -343.620 | -324.108 | -240.628,88 | -325.714,86 |
| 4 Kirkegård | -2.336.648 | -2.375.555 | -2.305.563,36 | -2.375.610,70 |
| 4 Indtægter | 963.587 | 900.172 | 826.328,43 | 847.960,44 |
| 4 Udgifter, løn | -2.215.555 | -2.194.507 | -2.189.560,94 | -2.201.305,40 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -1.084.680 | -1.081.220 | -942.330,85 | -1.022.265,74 |
| 5 Præstebolig mv. | -125.321 | -329.795 | -133.235,71 | 12.962,32 |
| 5 Indtægter | 237.840 | 220.570 | 242.627,28 | 220.562,00 |
| 5 Udgifter, løn | -26.291 | -26.265 | -1.350,03 | -13.844,47 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -336.870 | -524.100 | -374.512,96 | -193.755,21 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.173.874 | -1.166.610 | -1.129.691,92 | -826.171,54 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6 Udgifter, løn | -612.591 | -612.608 | -620.132,60 | -595.316,40 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -561.283 | -554.002 | -509.559,32 | -430.855,14 |
| 7 Finansielle poster | 11.038 | 11.038 | -18.437,27 | -13.766,60 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 198.997,34 | 1.146.887,66 |
| 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 | -10.312,50 | -65.109,38 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -8.928,60 | -4.231,76 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -19.241,10 | -69.341,14 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 179.756,24 | 1.077.547 |
| 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 |
| 7.146.719 | 7.293.159 | 7.022.843,00 | 7.178.812,00 | 7.146.719 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 335.455,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.146.719 | 7.293.159 | 7.022.843,00 | 7.514.267,00 | 7.146.719 | 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 |
| -598.843 | -595.742 | -563.853,39 | -488.600,80 | 0 | -181.313 | -417.530 |
| -71.280 | -70.470 | -62.457,15 | -69.438,75 | 0 | 0 | -71.280 |
| -432.579 | -432.578 | -523.571,74 | -333.755,52 | 0 | -271.969 | -160.610 |
| 0 | 0 | -3.902,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.102.702 | -1.098.790 | -1.153.785,03 | -891.795,07 | 0 | -453.282 | -649.420 |

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 |
| -4.180 | -4.120 | 0,00 | -4.061,94 | 0 | 0 | -4.180 |
| -1.249.964 | -1.241.673 | -1.153.051,16 | -1.194.995,76 | 0 | -1.195.244 | -54.720 |
| -295.190 | -294.571 | -277.058,30 | -293.528,55 | 0 | -264.390 | -30.800 |
| -267.870 | -266.165 | -179.092,88 | -232.655,50 | 0 | -149.340 | -118.530 |
| -205.833 | -204.474 | -215.894,51 | -214.836,42 | 0 | -114.873 | -90.960 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -197.079 | -158.712 | -136.708,36 | -151.885,76 | 0 | -190.419 | -6.660 |
| -199.096 | -163.732 | -121.327,16 | -181.033,82 | 0 | -161.326 | -37.770 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.419.212 | -2.333.447 | -2.083.132,37 | -2.272.997,75 | 0 | -2.075.592 | -343.620 |

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 |
| -2.372.537 | -2.414.927 | -2.424.312,10 | -2.441.482,19 | 667.487 | -2.076.204 | -963.820 |
| 35.889 | 39.372 | 118.748,74 | 65.871,49 | 296.100 | -139.351 | -120.860 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.336.648 | -2.375.555 | -2.305.563,36 | -2.375.610,70 | 963.587 | -2.215.555 | -1.084.680 |

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 |
| -76.285 | -77.510 | -2.383,89 | 4.188,14 | 64.590 | -14.805 | -126.070 |
| -49.036 | -250.595 | -136.251,82 | 8.774,18 | 46.450 | -11.486 | -84.000 |
| 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 | -1.690 | 5.400,00 | 0,00 | 126.800 | 0 | -126.800 |
| -125.321 | -329.795 | -133.235,71 | 12.962,32 | 237.840 | -26.291 | -336.870 |

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 |
| -186.618 | -183.100 | -187.501,88 | 13.805,64 | 0 | 0 | -186.618 |
| -180.315 | -179.544 | -119.968,34 | -156.288,74 | 0 | -119.605 | -60.710 |
| -166.444 | -165.328 | -108.032,86 | -94.286,64 | 0 | -95.704 | -70.740 |
| -12.000 | -12.000 | -21.234,24 | -6.800,04 | 0 | -12.000 | 0 |
| -185.289 | -184.190 | -132.484,92 | -127.111,95 | 0 | -76.239 | -109.050 |
| -189.537 | -189.344 | -226.136,49 | -203.850,99 | 0 | -189.537 | 0 |
| -125.066 | -124.860 | -216.867,14 | -220.575,32 | 0 | -119.506 | -5.560 |
| -32.010 | -31.530 | -2.635,00 | -31.063,50 | 0 | 0 | -32.010 |
| 0 | 0 | -9.185,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -96.595 | -96.714 | -105.646,00 | 0,00 | 0 | 0 | -96.595 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.173.874 | -1.166.610 | -1.129.691,92 | -826.171,54 | 0 | -612.591 | -561.283 |

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 | -30.883,35 | -19.224,45 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.038 | 11.038 | 11.037,90 | 5.457,85 | 11.038 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.408,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.038 | 11.038 | -18.437,27 | -13.766,60 | 11.038 | 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 | -10.312,50 | -65.109,38 | 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 | -8.928,60 | -4.231,76 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -19.241,10 | -69.341,14 | 0 | 0 | 0 |

