

ÅRSBUDGET 2022

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rådets mål er at evangeliet forkyndes på en relevant og nærværende måde.
Rådet ønsker en alsidig kirke som er en relevant aktør i lokalsamfundet og som aktivt tager ansvar for en mere bæredygtig udvikling.
Rådet ønsker en kirke med relevante tilbud i alle livets faser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi samarbejder med en gruppe af lokale kirker om:
Tværkirkelige arrangementer
Skolesamarbejde
Mødested Amager

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.680.014	4.808.565	4.385.507,00	4.579.029,00
Driftsudgifter i alt	-4.680.014	-4.808.565	-4.518.077,04	-4.600.324,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.454.085	-1.562.780	-1.483.307,01	-1.507.575,47
2 Indtægter	42.000	42.000	8.061,17	35.823,28
2 Udgifter, løn	-556.784	-589.979	-514.601,74	-575.697,38
2 Udgifter, øvrige drift	-939.301	-1.014.801	-976.766,44	-967.701,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.160.085	-2.094.471	-2.102.907,11	-2.125.571,71
3 Indtægter	9.000	9.000	50,00	3.415,00
3 Udgifter, løn	-1.752.617	-1.678.403	-1.724.008,74	-1.678.768,45
3 Udgifter, øvrige drift	-416.468	-425.068	-378.948,37	-450.218,26
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.	-79.585	-201.245	-41.898,00	-172.802,41
5 Indtægter	128.000	128.000	92.741,61	123.889,26
5 Udgifter, løn	0	0	-5.891,08	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-207.585	-329.245	-128.748,53	-296.691,67
6 Administration og fællesudgifter	-982.394	-953.782	-888.482,07	-795.230,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-599.650	-514.504	-509.607,53	-467.184,93
6 Udgifter, øvrige drift	-382.744	-439.278	-378.874,54	-328.045,42
7 Finansielle poster	-3.865	3.713	-1.482,85	855,91
A Resultat af drift	0	0	-132.570,04	-21.295,03
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-132.570,04	-21.295
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, øvrige drift
4.680.014	4.808.565	4.385.507,00	4.579.029,00	4.680.014	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.680.014	4.808.565	4.385.507,00	4.579.029,00	4.680.014	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.748	-1.252.430	-843.386,12	-1.069.348,61	0	-541.447	-636.301
-226.000	-260.000	-587.022,39	-403.596,93	0	0	-226.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.337	-50.350	-52.898,50	-34.629,93	42.000	-15.337	-77.000
-1.454.085	-1.562.780	-1.483.307,01	-1.507.575,47	42.000	-556.784	-939.301

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.455	-1.193.852	-1.141.365,52	-1.244.703,04	0	-1.028.359	-154.096
-326.419	-314.007	-387.789,57	-261.740,56	0	-260.419	-66.000
-89.500	-83.500	-86.401,37	-97.837,25	7.000	0	-96.500
-159.449	-167.058	-202.866,49	-198.976,72	0	-84.449	-75.000
-143.914	-143.409	-137.783,93	-139.674,77	0	-143.494	-420
-161.148	-133.845	-107.412,76	-113.839,52	0	-143.896	-17.252
-95.000	-57.000	-39.287,47	-68.799,85	2.000	-92.000	-5.000
-2.200	-1.800	0,00	0,00	0	0	-2.200
-2.160.085	-2.094.471	-2.102.907,11	-2.125.571,71	9.000	-1.752.617	-416.468

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, øvrige 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
-35.567	-157.227	-50.724,45	-34.680,17	69.000	0	-104.567
-44.018	-44.018	8.826,45	-138.122,24	59.000	0	-103.018
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
-79.585	-201.245	-41.898,00	-172.802,41	128.000	0	-207.585

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
-76.000	-75.000	-72.065,63	-72.063,37	0	0	-76.000
-255.228	-292.212	-245.483,75	-223.841,48	0	-202.228	-53.000
-56.000	-62.000	-64.757,98	-91.896,90	0	-24.000	-32.000
-24.000	-34.000	-30.135,20	-18.333,26	0	-24.000	0
-220.194	-213.151	-200.843,28	-209.639,08	0	-88.194	-132.000
-174.813	-99.286	-101.115,85	-103.220,33	0	-174.813	0
-86.415	-77.926	-74.134,70	-57.097,93	0	-86.415	0
-11.000	-21.000	-13.211,00	-19.138,00	0	0	-11.000
0	0	-1.325,00	0,00	0	0	0
-78.744	-79.207	-85.409,68	0,00	0	0	-78.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.394	-953.782	-888.482,07	-795.230,35	0	-599.650	-382.744

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
-8.295	-717	-5.912,85	-1.483,84	0	0	-8.295
0	0	0,00	124,75	0	0	0
4.430	4.430	4.430,00	2.215,00	4.430	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
-3.865	3.713	-1.482,85	855,91	4.430	0	-8.295

Formål

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

