

ÅRSBUDGET 2022

for Skelgårds Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9140

CVR-nr. 12638337

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skelgårdskirken er en åben og imødekommende kirke, der ønsker at fremme det kristne budskab og fællesskab gennem formidling og fordybelse.

Det gør vi ved:

- at afholde gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter med eksistentielt og kulturelt indhold, målrettet kirkens menighed i deres forskellige livsfaser,
- at formidlingen af gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og alle andre aktiviteter udformes enkelt og forståeligt for deltagerne. Gudstjenesterne skal give deltagerne gode religiøse og menneskelige oplevelser og medvirke til at flere sognebørn søger Skelgårdskirken,
- at skabe inkluderende fællesskaber for menighedens mangfoldighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet bør drøfte underskuddet i Budgetudkastet med henblik på balance mellem indtægter og udgifter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.137.292	5.100.981	5.233.789,00	5.411.937,00
Driftsudgifter i alt	-5.498.414	-5.463.009	-5.013.544,55	-4.862.264,73
2 Kirkebygning og sognegård	-1.506.651	-1.557.643	-1.546.427,80	-1.369.088,89
2 Indtægter	24.000	24.000	24.000,00	24.000,00
2 Udgifter, løn	-608.551	-603.238	-562.027,06	-431.220,34
2 Udgifter, øvrige drift	-922.100	-978.405	-1.008.400,74	-961.868,55
3 Kirkelige aktiviteter	-2.601.428	-2.463.746	-1.998.975,01	-1.931.757,64
3 Indtægter	24.900	24.930	11.390,00	38.992,00
3 Udgifter, løn	-1.853.328	-1.730.436	-1.565.245,14	-1.397.577,25
3 Udgifter, øvrige drift	-773.000	-758.240	-445.119,87	-573.172,39
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.	-132.800	-132.290	-19.057,71	1.576,27
5 Indtægter	144.200	144.210	146.258,58	144.212,66
5 Udgifter, løn	0	0	-4.202,19	-7.358,84
5 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-276.500	-161.114,10	-135.277,55
6 Administration og fællesudgifter	-1.257.535	-1.309.330	-1.440.825,70	-1.561.737,16
6 Indtægter	0	0	128.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-658.666	-678.157	-750.460,01	-1.118.682,09
6 Udgifter, øvrige drift	-598.869	-631.173	-818.365,69	-443.055,07
7 Finansielle poster	0	0	-8.258,33	-1.257,31
A Resultat af drift	-361.122	-362.028	220.244,45	549.672,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	361.122	362.028		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.365.792	-105.667,24	-167.416,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.000.000,00	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	-1.365.792	894.332,76	-167.416,30
C Årets resultat	-361.122	-1.727.820	1.114.577,21	382.256
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.365.792		
+ 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	1.365.792		
+ 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	1.365.792		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.137.292	5.100.981	5.109.289,00	5.411.937,00	5.137.292	0	0
0	0	124.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.137.292	5.100.981	5.233.789,00	5.411.937,00	5.137.292	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	1.247,50	0	0	0
-1.356.051	-1.422.168	-1.171.448,44	-1.144.979,31	0	-608.551	-747.500
-174.600	-159.475	-351.271,58	-249.357,08	0	0	-174.600
0	0	-23.707,78	0,00	0	0	0
24.000	24.000	0,00	24.000,00	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.506.651	-1.557.643	-1.546.427,80	-1.369.088,89	24.000	-608.551	-922.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.822.582	-1.512.045	-1.346.707,50	-1.142.965,96	0	-1.616.382	-206.200
-253.508	-354.411	-330.040,51	-327.270,64	1.800	-171.108	-84.200
-283.027	-195.002	-101.959,89	-187.781,07	23.100	-29.627	-276.500
-167.211	-238.018	-188.570,30	-193.043,38	0	-36.211	-131.000
0	-75.000	0,00	-35.000,00	0	0	0
-56.300	-60.650	-20.191,25	-37.241,70	0	0	-56.300
-16.900	-26.780	-9.305,56	-6.654,89	0	0	-16.900
-1.900	-1.840	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-2.601.428	-2.463.746	-1.998.975,01	-1.931.757,64	24.900	-1.853.328	-773.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.365.792	-105.667,24	-167.416,30	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	1.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.365.792	894.332,76	-167.416,30	0	0	0

