

ÅRSBUDGET 2022

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.
Budget 2022 er det første budget det nyvalgte menighedsråd skal udfærdige. Det er vores overordnede målsætning, at vi skal være et sogn, som anerkender forskelligheden i de to kirkers arbejde.

Den tidligere mission for Blågårdens Sogn har været at løfte det obligatoriske uddannelsesniveau blandt sognets medarbejdere og at afsætte ressourcer til fokus på fortsat øget fokus på regnskabs- og bogføringspraksis på formåls- og aktivitetsniveau. Dette er fortsat aktuelt og er også det nye menighedsråds målsætning.

Corona restriktionerne har imidlertid vanskeliggjort og bremset tiltagene, især på uddannelsesområdet, men det vil vi rette op på i 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I sognet har menighedsrådet følgende indsatsområder, som kræver særlige økonomiske prioriteringer:

1) Diakoni:

a) I Hellig Kors Kirke arbejder vi videre med at drive overnatningstilbud til de svageste. Vi oplever, at dette er meningsfuldt og vigtigt for menigheden og vi ønsker at arbejde videre med dette.

b) Hellig Kors Kirke har fået tilladelse og økonomi til at etablere krypten som sognegård under kirken, bl.a. med industrikøkken, cafe´ område, toiletter mv. I tillæg har Hellig Kors kirke fokus på at deltage i de lokale fællesskabsstyrkende tiltag samt fortsat at udvikle prædikenarbejdet.

2) Religionsdialog:

a) I Brorsons Kirke fortsætter udover arbejdet med den liturgiske og musiske fornyelse vi med at udvikle religionsdialog i form af eksperimenterende sorggrupper, KirkeYoga og gennem kirkens interreligiøse arbejde på både lokalt-, nationalt og internationalt niveau.

3) Personale:

a) Vi har en god medarbejderstab med de rette kompetencer og menneskelige egenskaber til at drive et sogn, som vores. Men vi skal have den manglende uddannelse løftet.

4) Frivilligkulturen:

a) Vi ønsker at skabe og vedligeholde frivilliggrupper.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har været nødvendigt at skære i budgettet for at få det ønskede nul resultat. Vi har efter drøftelse med personale og menighedsråd skåret i beløb til Natherberg, vedligeholdelse, musik, udsmykning, forplejning. Der har i budgetdrøftelserne for 2022 være fokus på at finde en løsning, så dele af den diakonale indsats fremover bliver økonomisk bæredygtig og at der er fokus på samarbejder i forbindelse med afholdelse af koncerter. Der budgetteres med et driftsunderskud på 76.652 kr. i 2022, da det svarer til den del af den uddannelsespukkel der skulle have været afviklet i år, men som vi er kommet bagud med.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.747.935	9.556.799	9.732.108,81	9.587.798,92
Driftsudgifter i alt	-9.385.661	-10.184.515	-9.436.296,24	-9.391.715,66
2 Kirkebygning og sognegård	-2.344.719	-2.755.925	-2.847.485,42	-2.795.675,95
2 Indtægter	113.100	113.100	73.325,04	100.585,38
2 Udgifter, løn	-813.319	-1.076.525	-1.025.053,39	-1.015.535,84
2 Udgifter, øvrige drift	-1.644.500	-1.792.500	-1.895.757,07	-1.880.725,49
3 Kirkelige aktiviteter	-4.904.234	-5.197.800	-4.414.114,98	-5.012.320,77
3 Indtægter	46.975	90.084	41.900,62	114.584,43
3 Udgifter, løn	-3.920.170	-4.038.806	-3.651.049,52	-3.734.245,50
3 Udgifter, øvrige drift	-1.031.039	-1.249.078	-804.966,08	-1.392.659,70
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.	-131.500	-131.500	-110.011,08	-114.409,42
5 Indtægter	121.500	121.500	127.356,81	120.078,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-253.000	-237.367,89	-234.487,46
6 Administration og fællesudgifter	-2.342.545	-2.072.425	-2.037.707,86	-1.444.039,67
6 Indtægter	0	0	0,00	925,91
6 Udgifter, løn	-1.309.479	-1.044.371	-1.096.134,54	-664.214,38
6 Udgifter, øvrige drift	-1.033.066	-1.028.054	-941.573,32	-780.751,20
7 Finansielle poster	337.337	-26.865	-26.976,90	-25.269,85
A Resultat af drift	362.274	-627.716	295.812,57	196.083,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-362.274	627.716		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.570.094	-10.000.000	-1.310.105,02	-2.784.839,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	10.570.094	10.000.000	607.473,75	3.373.921,28
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	-702.631,27	589.081,73
C Årets resultat	362.274	-627.716	-406.818,70	785.165
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
9.747.935	9.556.799	9.732.108,81	9.587.798,92	9.747.935	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.747.935	9.556.799	9.732.108,81	9.587.798,92	9.747.935	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
-1.852.931	-2.090.657	-1.970.933,72	-1.944.699,45	40.000	-767.431	-1.125.500
-461.000	-611.000	-828.158,54	-806.232,43	0	0	-461.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.716	9.245	10.810,39	10.818,49	20.000	-31.716	0
-19.072	-63.513	-59.203,55	-55.562,56	53.100	-14.172	-58.000
-2.344.719	-2.755.925	-2.847.485,42	-2.795.675,95	113.100	-813.319	-1.644.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-3.187.541	-2.710.177	-2.326.549,21	-2.492.213,75	2.200	-2.744.045	-445.696
-226.056	-301.365	-279.435,13	-296.681,28	0	-186.731	-39.325
-582.681	-907.292	-676.743,79	-1.023.528,89	0	-224.425	-358.256
-430.226	-838.778	-775.386,63	-810.745,33	0	-322.226	-108.000
-198.661	-66.980	-46.802,91	-47.644,37	44.775	-201.685	-41.751
-236.112	-222.581	-165.832,22	-189.629,14	0	-223.399	-12.713
-42.957	-148.427	-141.165,09	-150.078,01	0	-17.659	-25.298
0	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	0
-4.904.234	-5.197.800	-4.414.114,98	-5.012.320,77	46.975	-3.920.170	-1.031.039

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
-78.500	-78.500	-93.294,29	-64.130,52	61.500	0	-140.000
-53.000	-53.000	-16.716,79	-50.278,90	60.000	0	-113.000
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
-131.500	-131.500	-110.011,08	-114.409,42	121.500	0	-253.000

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
-272.500	-275.000	-321.304,59	-260.029,94	0	0	-272.500
-399.730	-326.202	-277.751,41	-222.914,80	0	-308.730	-91.000
-476.166	-320.395	-280.399,77	-181.944,07	0	-351.166	-125.000
-251.702	-65.474	-79.641,50	-51.108,75	0	-246.702	-5.000
-276.339	-371.394	-342.764,37	-259.820,72	0	-29.339	-247.000
-186.771	-290.637	-358.492,60	-306.965,81	0	-186.771	0
-186.771	-150.733	-160.745,30	-119.685,28	0	-186.771	0
-219.964	-200.000	-70.531,40	-41.570,30	0	0	-219.964
0	0	-68.830,60	0,00	0	0	0
-72.602	-72.590	-77.246,32	0,00	0	0	-72.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.342.545	-2.072.425	-2.037.707,86	-1.444.039,67	0	-1.309.479	-1.033.066

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
-102.141	-27.141	-27.529,10	-25.545,95	0	0	-102.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
552	276	552,20	276,10	552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
438.926	0	0,00	0,00	0	438.926	0
337.337	-26.865	-26.976,90	-25.269,85	552	438.926	-102.141

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-10.570.094	-10.000.000	-1.310.105,02	-2.784.839,55	0	0	-10.570.094
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	10.570.094	10.000.000	607.473,75	3.271.269,20	10.570.094	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	102.652,08	0	0	0
I alt	0	0	-702.631,27	589.081,73	10.570.094	0	-10.570.094

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	-438.926	0	0	0	0	-438.926