

ÅRSBUDGET 2022

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

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

Der er i budget 2022 merudgifter for kr. 690.000 ifht. den udmeldte foreløbige ligning. Udgifterne beskriver øgede udgifter til et sogn i stor vækst med øgede kirkelige aktiviteter. Der er budgetteret med en ekstra halvtids kirketjener pga at sognet har fået en kirke mere i form af kirkeskibet. Der er budgetteret med en ekstra halvtids kordegn pga stor tilflytning til sognet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.462.159	8.772.159	8.150.133,96	8.805.711,66
Driftsudgifter i alt	-9.462.159	-8.956.400	-8.608.214,58	-9.175.970,37
2 Kirkebygning og sognegård	-2.448.932	-2.311.427	-2.446.892,44	-3.418.373,36
2 Indtægter	13.000	20.000	15.520,00	51.542,00
2 Udgifter, løn	-508.212	-519.807	-475.227,37	-472.617,31
2 Udgifter, øvrige drift	-1.953.720	-1.811.620	-1.987.185,07	-2.997.298,05
3 Kirkelige aktiviteter	-5.165.426	-4.955.394	-4.421.808,55	-4.400.975,62
3 Indtægter	38.000	43.000	21.493,88	49.284,00
3 Udgifter, løn	-4.373.413	-4.176.581	-3.846.511,87	-3.917.887,49
3 Udgifter, øvrige drift	-830.013	-821.813	-596.790,56	-532.372,13
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.	-8.000	-6.000	-9.332,76	-146.446,81
5 Indtægter	102.000	102.000	100.437,12	89.476,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-108.000	-109.769,88	-235.923,43
6 Administration og fællesudgifter	-1.828.617	-1.678.389	-1.721.688,34	-1.201.880,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.122.479	-1.008.294	-908.300,94	-735.879,08
6 Udgifter, øvrige drift	-706.138	-670.095	-813.387,40	-466.001,61
7 Finansielle poster	-11.184	-5.190	-8.492,49	-8.293,89
A Resultat af drift	0	-184.241	-458.080,62	-370.258,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	184.241		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-709.934,68	-656.573,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	558.000,00	537.953,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	786.634,92	482.939,98
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	634.700,24	364.319,04
C Årets resultat	0	-184.241	176.619,62	-5.940
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
9.462.159	8.772.159	8.150.133,96	7.908.629,16	9.462.159	0	0
0	0	0,00	897.082,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.462.159	8.772.159	8.150.133,96	8.805.711,66	9.462.159	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
-1.879.190	-1.723.593	-1.738.409,07	-2.643.150,99	3.000	-327.670	-1.554.520
-100.000	-110.000	-259.295,18	-344.061,88	0	0	-100.000
-469.742	-477.834	-449.188,19	-431.160,49	10.000	-180.542	-299.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.448.932	-2.311.427	-2.446.892,44	-3.418.373,36	13.000	-508.212	-1.953.720

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
-2.050.686	-2.103.113	-1.820.814,78	-1.826.249,61	18.000	-1.809.286	-259.400
-78.000	-78.000	-51.600,48	-55.518,61	0	-34.000	-44.000
-2.414.340	-1.958.270	-1.873.671,25	-1.663.030,15	10.000	-2.124.767	-299.573
-90.000	-476.500	-251.719,62	-418.700,36	0	0	-90.000
-335.941	-226.875	-267.561,66	-269.642,08	0	-210.941	-125.000
-189.659	-105.836	-153.940,76	-164.680,62	10.000	-194.419	-5.240
-5.000	-5.000	-2.500,00	-3.154,19	0	0	-5.000
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-5.165.426	-4.955.394	-4.421.808,55	-4.400.975,62	38.000	-4.373.413	-830.013

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	-2.422,06	-48.906,06	49.000	0	-52.000
-5.000	-5.000	-6.910,70	-97.540,75	53.000	0	-58.000
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
-8.000	-6.000	-9.332,76	-146.446,81	102.000	0	-110.000

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
-223.672	-162.581	-214.146,59	-157.096,26	0	-111.312	-112.360
-103.000	-208.300	-246.018,24	-216.299,95	0	-24.000	-79.000
-113.000	-106.000	-106.239,72	-111.902,52	0	-36.000	-77.000
-40.500	-36.000	-36.000,00	-37.128,33	0	-40.500	0
-225.000	-215.754	-204.744,00	-202.864,00	0	-24.000	-201.000
-630.239	-513.903	-478.196,30	-344.196,59	0	-628.727	-1.512
-258.468	-220.510	-168.397,58	-122.959,04	0	-257.940	-528
-35.000	-27.000	-51.014,00	-9.434,00	0	0	-35.000
0	0	-29.714,55	0,00	0	0	0
-199.738	-188.341	-187.217,36	0,00	0	0	-199.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.828.617	-1.678.389	-1.721.688,34	-1.201.880,69	0	-1.122.479	-706.138

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
-12.010	-6.016	-9.318,85	-8.707,07	0	0	-12.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	826	826,36	413,18	826	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
-11.184	-5.190	-8.492,49	-8.293,89	826	0	-12.010

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-709.934,68	-656.573,94	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	786.634,92	482.939,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	558.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	537.953,00	0	0	0
I alt	0	0	634.700,24	364.319,04	0	0	0

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	382.925	0	0	0	0	382.925

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet