

# ÅRSBUDGET 2022

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Der er afsat et lignende budget til sognets udvalg som i budgettet for 2021, dog søges tilfredsstillet ønsker om mere aktivitet i flere udvalg, som beskrevet nedenfor.

Det forventes at sognets tomme embedsbolig på Amerika Plads vil blive solgt i indeværende regnskabsår 2021 eller første kvartal 2022 og således vil frigive op til kr. 82.000,- i sparede renteudgifter. Dette kan medvirke til at finansiere den ønskede aktivitetsforøgelse i udvalgene. Derudover ønsker sognet at bruge af de frie midler til aktivitetsforøgelse.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende udvalg har til hensigt at udvide deres aktivitet,

Grøn kirke med kr.5.000,-

Aktivitets- og Kommunikationsudvalget med kr. 15.000,-

Koncertudvalget med kr. 38.000,-

Derudover arbejdes der på at højne musikkvaliteten i både Simeon og Sankt Johannes kirker ved at ansætte yderligere korsangere til anslået 329.000 om året

Aktivitets og kommunikationsudvalget ønsker at ansætte en kommunikationsmedarbejder i 2 år til 125.000

Diakonalarbejdet ønskes styrket ved at forøge kirke- og kulturmedarbejders timetal fra 20 til 30 timer.

Ovennævnte budgetforøgelser på særlige indsatsområder ønsker MR dækket ved brug af de frie midler - efter individuel ansøgning til MR og Provstiudvalg.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet har en stor ukendt faktor i det mellem finansieringslån med løbetid på 4 år, der er givet af stiftet til anskaffelse af ny embedsbolig. Der er 2 årlige terminer på kr. 1.000.000,- plus renter.

Dette lån tilbagebetales med provenuet fra salget af embedsbolig på Amerika Plads.

Menighedsrådet bør tilbageholde brug af de frie midler, indtil det er klarlagt om disse skal bruges som midlertidig finansiering af dette lån. Derudover kan det også komme på tale, at lejligheden bliver solgt til mindre end de 8 millioner som lånet lyder på og der derfor også vil være brug for at tage penge fra de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.881.039	10.668.665	10.866.799,28	10.565.424,10
Driftsudgifter i alt	-10.956.039	-10.743.665	-10.750.853,76	-10.770.807,17
2 Kirkebygning og sognegård	-3.283.088	-3.176.773	-3.176.381,80	-3.576.333,94
2 Indtægter	23.500	23.500	25.042,64	14.998,30
2 Udgifter, løn	-1.267.238	-1.240.826	-1.186.004,65	-1.379.918,92
2 Udgifter, øvrige drift	-2.039.350	-1.959.447	-2.015.419,79	-2.211.413,32
3 Kirkelige aktiviteter	-4.611.085	-4.681.972	-4.865.172,90	-4.767.009,42
3 Indtægter	17.000	17.000	12.205,00	35.275,50
3 Udgifter, løn	-3.698.961	-3.746.272	-3.999.796,06	-3.866.349,45
3 Udgifter, øvrige drift	-929.124	-952.700	-877.581,84	-935.935,47
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.	-87.055	-53.500	-36.193,92	-57.735,02
5 Indtægter	213.500	213.500	215.820,19	210.869,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-300.555	-267.000	-252.014,11	-268.604,45
6 Administration og fællesudgifter	-2.842.311	-2.793.253	-2.625.285,45	-2.332.596,22
6 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
6 Udgifter, løn	-1.723.692	-1.709.590	-1.694.671,49	-1.595.062,70
6 Udgifter, øvrige drift	-1.118.619	-1.083.663	-930.613,96	-742.533,52
7 Finansielle poster	-132.500	-38.167	-47.819,69	-37.132,57
A Resultat af drift	-75.000	-75.000	115.945,52	-205.383,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-838.610,53	-1.195.063,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.010.500,00	715.947,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-117.558,48	-1.572,50
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	54.330,99	-480.688,38
C Årets resultat	-75.000	-75.000	170.276,51	-686.071
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
10.881.039	10.668.665	10.866.799,28	10.565.424,10	10.881.039	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.881.039	10.668.665	10.866.799,28	10.565.424,10	10.881.039	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
-1.482.419	-1.469.213	-1.270.019,16	-1.612.362,60	14.000	-633.619	-862.800
-700.050	-620.147	-871.640,25	-711.740,84	0	0	-700.050
-1.098.119	-1.084.913	-1.034.377,35	-1.142.541,34	0	-633.619	-464.500
0	0	0,00	-127.314,59	0	0	0
-2.500	-2.500	-345,04	17.625,43	9.500	0	-12.000
-3.283.088	-3.176.773	-3.176.381,80	-3.576.333,94	23.500	-1.267.238	-2.039.350

#### 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
-2.948.398	-3.042.398	-3.192.606,53	-3.258.163,11	2.000	-2.708.974	-241.424
-243.913	-248.218	-221.803,83	-136.518,19	10.000	-149.913	-104.000
-817.193	-853.264	-791.303,24	-670.826,84	0	-484.193	-333.000
-398.381	-328.892	-505.196,86	-393.381,33	0	-193.881	-204.500
-16.000	-22.000	-7.747,90	-13.540,82	5.000	0	-21.000
-125.000	-125.000	-109.014,80	-248.435,92	0	-107.000	-18.000
-60.000	-60.000	-35.299,74	-44.343,21	0	-55.000	-5.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-4.611.085	-4.681.972	-4.865.172,90	-4.767.009,42	17.000	-3.698.961	-929.124

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	4.327,92	8.776,73	85.000	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-3.237,06	-23.500,57	68.500	0	-74.000
-74.000	-51.000	-37.284,78	-43.011,18	0	0	-74.000
-10.555	0	0,00	0,00	60.000	0	-70.555
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
-87.055	-53.500	-36.193,92	-57.735,02	213.500	0	-300.555

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-409.200	-409.200	-297.076,31	-138.531,30	0	0	-409.200
-349.451	-348.715	-364.969,33	-404.247,65	0	-221.051	-128.400
-296.077	-293.562	-320.166,47	-274.526,94	0	-219.077	-77.000
-96.000	-96.000	-68.018,89	-97.486,75	0	-56.000	-40.000
-377.099	-367.165	-328.948,27	-313.581,79	0	-151.099	-226.000
-296.474	-291.685	-290.360,57	-276.731,74	0	-295.474	-1.000
-780.991	-774.101	-765.386,46	-740.241,86	0	-780.991	0
-70.000	-70.000	-10.338,20	-87.248,19	0	0	-70.000
-25.000	0	-24.394,63	0,00	0	0	-25.000
-142.019	-142.825	-155.626,32	0,00	0	0	-142.019
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.842.311	-2.793.253	-2.625.285,45	-2.332.596,22	0	-1.723.692	-1.118.619

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.500	0	0,00	0,00	0	0	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-38.167	-47.819,69	-37.132,57	0	0	-50.000
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
-132.500	-38.167	-47.819,69	-37.132,57	0	0	-132.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-838.610,53	-1.195.063,38	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	-117.558,48	-1.572,50	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	1.010.500,00	715.947,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	54.330,99	-480.688,38	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	473.796					473.796

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**