

ÅRSBUDGET 2022

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

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

Ligningsbeløbet for 2022 er på kr. 17.750.758. Indeholdt i dette beløb er en ekstraordinær bevilling til dækning af løbende omkostninger i Domkirkens Hus på kr. 850.700. Fratrullet dette beløb, svarer ligningsbeløbet for 2022 i runde tal til ligningsbeløbet for 2021. Lønningerne er generelt opskrevet med 1%. Til de individuelle lønforhandlinger i efteråret 2021 er der en forventning om, at der vil komme en del ansøgninger om lønforhøjelser grundet ekstra indsats i forbindelse med Covid-19 det forgangne år. Til imødegåelse af dette, er der afsat en pulje på kr. 200.000,-.

Ovenstående betyder, at det har været nødvendigt at stramme budgettet på de øvrige omkostninger.

Det samlede budget for Domkirkens Hus er på kr. 1.201.000. Fratrullet ovenstående ekstraordinære bevilling, er der et underskud på Domkirkens Hus på i alt kr. 350.300. Provstiet har bevilget, at dette underskud dækkes af sparede midler.

Budgettet for Hugs & Food er uafhængigt af Domkirkens budget, hvorfor budgetterede indtægter svarer til budgetterede omkostninger. Donationer m.v. til Hugs & Food føres på balancen, og indtægtsføres først i Domkirken i takt med de bliver forbrugt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	17.750.758	16.983.391	17.415.241,04	16.621.004,30
Driftsudgifter i alt	-17.750.758	-17.566.941	-17.659.350,00	-16.565.996,98
2 Kirkebygning og sognegård	-4.341.549	-4.461.337	-4.054.755,50	-3.744.907,21
2 Indtægter	450.300	220.000	290.711,62	114.984,53
2 Udgifter, løn	-1.219.849	-1.312.770	-1.424.434,48	-1.472.243,29
2 Udgifter, øvrige drift	-3.572.000	-3.368.567	-2.921.032,64	-2.387.648,45
3 Kirkelige aktiviteter	-10.679.076	-10.755.069	-10.372.572,90	-10.249.630,58
3 Indtægter	2.018.321	2.236.666	2.165.718,53	2.239.743,61
3 Udgifter, løn	-10.266.347	-10.325.900	-10.074.560,98	-9.832.483,58
3 Udgifter, øvrige drift	-2.431.050	-2.665.835	-2.463.730,45	-2.656.890,61
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.	-316.752	-250.000	-320.943,64	-228.806,06
5 Indtægter	329.680	414.000	270.323,85	298.075,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-646.432	-664.000	-591.267,49	-526.881,61
6 Administration og fællesudgifter	-2.362.381	-2.094.535	-2.831.250,87	-2.309.924,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.662.784	-1.398.800	-1.068.164,20	-1.490.489,62
6 Udgifter, øvrige drift	-699.597	-695.735	-1.763.086,67	-819.434,77
7 Finansielle poster	-51.000	-6.000	-79.827,09	-32.728,74
A Resultat af drift	0	-583.550	-244.108,96	55.007,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	583.550		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-881.236	-144.000	-31.963.205,77	-4.206.087,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	881.236	279.000	2.968.605,96	1.890.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-135.000	-28.159,38	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.572,81	-59.527,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-29.020.186,38	-2.375.615,27
C Årets resultat	0	-583.550	-29.264.295,34	-2.320.608
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
17.750.758	16.983.391	16.816.064,04	16.404.638,64	17.750.758	0	0
0	0	599.177,00	216.365,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.750.758	16.983.391	17.415.241,04	16.621.004,30	17.750.758	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	0,00	0	0	0
-3.130.749	-3.360.447	-3.423.795,83	-3.249.783,38	100.000	-1.209.749	-2.021.000
-350.000	-370.890	-485.689,77	-364.202,62	0	0	-350.000
-850.700	-700.000	0,00	0,00	350.300	0	-1.201.000
0	-15.000	-123.169,41	-129.851,46	0	0	0
-10.100	-15.000	-22.100,49	-1.069,75	0	-10.100	0
-4.341.549	-4.461.337	-4.054.755,50	-3.744.907,21	450.300	-1.219.849	-3.572.000

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
-299.850	-315.000	-251.559,26	-302.153,92	0	-287.850	-12.000
-5.220.877	-5.143.540	-5.406.632,84	-5.112.626,08	277.000	-5.138.077	-359.800
-184.252	-206.150	-159.173,25	-163.197,95	0	-111.252	-73.000
-2.690.763	-2.892.749	-2.441.436,48	-2.527.398,07	1.721.321	-3.139.334	-1.272.750
-1.029.355	-950.190	-913.158,10	-900.465,92	20.000	-697.355	-352.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.222.479	-1.215.940	-1.160.950,50	-1.217.983,94	0	-862.479	-360.000
-30.000	-30.000	-39.662,47	-24.604,70	0	-30.000	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-10.679.076	-10.755.069	-10.372.572,90	-10.249.630,58	2.018.321	-10.266.347	-2.431.050

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

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
-534.432	-550.000	-499.915,32	-437.196,80	0	0	-534.432
90.000	90.000	86.763,88	89.205,53	95.000	0	-5.000
155.680	240.000	75.266,58	112.893,98	155.680	0	0
-28.000	-30.000	16.941,22	6.291,23	79.000	0	-107.000
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
-316.752	-250.000	-320.943,64	-228.806,06	329.680	0	-646.432

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
-424.000	-431.000	-615.099,08	-449.274,07	0	0	-424.000
-349.731	-175.475	-127.156,31	-157.268,12	0	-299.731	-50.000
-371.181	-373.050	-404.686,09	-524.415,59	0	-316.181	-55.000
-55.550	-55.000	-54.082,55	-52.065,60	0	-55.550	0
-592.783	-597.000	-1.007.149,38	-613.040,37	0	-587.821	-4.962
-359.313	-306.250	-388.293,12	-387.127,43	0	-359.313	0
-44.188	-43.750	-52.060,76	-49.996,71	0	-44.188	0
-100.000	-50.000	-6.193,97	-76.736,50	0	0	-100.000
0	0	-79.609,50	0,00	0	0	0
-65.635	-63.010	-96.920,11	0,00	0	0	-65.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.362.381	-2.094.535	-2.831.250,87	-2.309.924,39	0	-1.662.784	-699.597

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-713,76	0,00	0	0	0
-55.000	0	-80.364,44	0,00	0	0	-55.000
0	-10.000	-2.731,72	-36.711,58	0	0	0
4.000	4.000	3.982,83	3.982,84	4.000	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
-51.000	-6.000	-79.827,09	-32.728,74	4.000	0	-55.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-881.236	-144.000	-31.963.205,77	-4.206.087,55	0	0	-881.236
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	-135.000	-28.159,38	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	2.572,81	-59.527,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	881.236	279.000	2.968.605,96	1.890.000,00	881.236	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-29.020.186,38	-2.375.615,27	881.236	0	-881.236

