

# ÅRSBUDGET 2022

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Fokus på menighedsopbygning:

Corona nedlukningen har, især for de ældre borgere, påvirket kirkegangen og kontakten med sognet meget.

Derfor skal bla. dialog, involvering og netværksskabende aktiviteter være centrale begreber i menighedsopbygningen.

Kirkens musiske profil er en central del i gudstjenestefejringen og som akkompagnement til kirkelige handlinger og skal derfor synliggøres:

I Bellahøjmesse skal tekster, prædiken og musikken kobles, således at gudstjenestens budskab understøttes og forstærkes af musikken.

Tilbuddet 'Få en dag du ikke glemmer' skal tydeliggøres.

Synliggøre i praksis, at musikken taler til forskellige grupper i sognet og er dermed inkluderende.

De aktiviteter som kirken og sognet tilbyder og evt. udvikler matcher sognets sammensætning og profil bedst muligt.

Menighedsrådet afholder visions- og strategiseminar i efteråret 2021. Beslutninger herfra skal implementeres i 2022.

Menighedsrådet har 2-årigt valg til menighedsrådet, hvorfor der igen er valg i sept. 2022.

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

Bedre og mere aktuel synlighed på de sociale medier ud over hjemmeside og Facebook

## Supplerende forklaringer til budgettet

Sognet er pålagt en besparelse på ca. 100.000 som følge justering af Bispebjerg-Brønshøjs budgetmodel. Besparelserne kan kun hentes ind via færre arrangementer.

Lønmidlerne er justeret og tilpasset, så kirkemusikernes lønninger afspejler det høje faglige niveau.

Vedligeholdelsesplan for sognegård og kirken, formål 2: Der afsættes kr. 72.000

Vedligeholdelsesplan Præsteboliger: Der er afsat kr. 50.000,00 til hver præstebolig, formål 51-52-53

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.090.942	6.055.699	5.982.227,04	5.880.236,54
Driftsudgifter i alt	-6.090.942	-6.055.699	-6.249.580,67	-5.774.269,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.242.508	-1.359.502	-1.717.742,52	-1.258.690,15
2 Indtægter	31.000	31.000	19.322,05	26.012,62
2 Udgifter, løn	-396.508	-393.502	-346.703,13	-336.846,17
2 Udgifter, øvrige drift	-877.000	-997.000	-1.390.361,44	-947.856,60
3 Kirkelige aktiviteter	-3.205.516	-3.083.862	-2.558.520,52	-2.750.055,63
3 Indtægter	77.000	82.000	44.078,68	221.146,60
3 Udgifter, løn	-2.637.316	-2.485.362	-2.246.154,94	-2.418.031,64
3 Udgifter, øvrige drift	-645.200	-680.500	-356.444,26	-553.170,59
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.	-124.192	-125.104	-181.804,00	-141.622,30
5 Indtægter	205.000	205.000	219.807,86	210.406,32
5 Udgifter, løn	-17.192	-18.104	-18.338,28	-16.198,92
5 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-312.000	-383.273,58	-335.829,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.516.736	-1.475.028	-1.724.502,84	-1.565.062,26
6 Indtægter	0	0	8.293,16	8.688,57
6 Udgifter, løn	-785.749	-735.853	-747.398,99	-750.871,11
6 Udgifter, øvrige drift	-730.987	-739.175	-985.397,01	-822.879,72
7 Finansielle poster	-1.990	-12.203	-67.010,79	-58.839,43
A Resultat af drift	0	0	-267.353,63	105.966,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.437,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.114	168.114	347.904,00	1.870.919,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.222,38	-238.100,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	34.496,30	37.539,61
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	168.114	168.114	339.740,42	1.670.358,61
C Årets resultat	168.114	168.114	72.386,79	1.776.325
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.114	168.114		
+ 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	168.114	168.114		
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)	-168.114	-168.114		
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
6.090.942	6.055.699	5.932.307,04	5.795.469,04	6.090.942	0	0
0	0	49.920,00	84.767,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.090.942	6.055.699	5.982.227,04	5.880.236,54	6.090.942	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
-797.202	-815.333	-679.261,46	-729.779,55	0	-225.202	-572.000
-150.000	-200.000	-763.515,71	-211.221,34	0	0	-150.000
-247.306	-296.169	-259.458,48	-300.063,85	10.000	-171.306	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-15.506,87	-17.625,41	21.000	0	-69.000
-1.242.508	-1.359.502	-1.717.742,52	-1.258.690,15	31.000	-396.508	-877.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-6.608,05	0,00	0	0	0
-1.572.595	-1.367.101	-1.096.890,44	-1.300.924,02	48.000	-1.347.595	-273.000
-454.297	-363.555	-402.429,61	-471.855,54	0	-349.297	-105.000
-435.575	-468.566	-375.701,50	-353.781,61	23.000	-345.575	-113.000
-367.615	-411.555	-337.913,63	-337.837,88	0	-242.615	-125.000
0	-90.000	-4.391,58	6.876,70	5.000	0	-5.000
-108.527	-136.267	-85.515,77	-68.962,20	0	-100.527	-8.000
-265.707	-245.618	-247.569,94	-222.371,08	1.000	-251.707	-15.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.205.516	-3.083.862	-2.558.520,52	-2.750.055,63	77.000	-2.637.316	-645.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.092	-57.004	-5.550,16	-60.321,90	63.000	-9.092	-110.000
-38.100	-38.100	-100.035,97	-81.864,26	82.000	-8.100	-112.000
-30.000	-30.000	-76.217,87	563,86	60.000	0	-90.000
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
-124.192	-125.104	-181.804,00	-141.622,30	205.000	-17.192	-312.000

### 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, øvrige drift
-247.000	-275.000	-406.296,48	-331.508,13	0	0	-247.000
-301.184	-272.581	-251.441,99	-160.849,26	0	-234.184	-67.000
-64.000	-64.000	-48.646,44	-78.735,38	0	-18.000	-46.000
-50.313	-43.000	-184.665,93	-108.575,00	0	-25.313	-25.000
-209.280	-200.933	-201.621,66	-190.187,33	0	-23.280	-186.000
-290.736	-283.316	-325.385,30	-240.639,74	0	-285.736	-5.000
-204.236	-195.410	-187.254,82	-357.913,85	0	-199.236	-5.000
-60.312	-50.000	-9.926,02	-96.653,57	0	0	-60.312
0	0	-11.304,48	0,00	0	0	0
-89.675	-90.788	-97.959,72	0,00	0	0	-89.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.516.736	-1.475.028	-1.724.502,84	-1.565.062,26	0	-785.749	-730.987

### 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, øvrige drift
5.339	-4.874	-42.050,00	-47.850,00	0	0	5.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.329	-7.329	-24.960,79	-12.467,85	0	0	-7.329
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	1.478,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	300.092	-300.092	0
-1.990	-12.203	-67.010,79	-58.839,43	300.092	-300.092	-1.990

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-29.687,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.750,00	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	-8.222,38	-238.100,00	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	34.496,30	37.539,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	168.114	168.114	347.904,00	1.870.919,00	168.114	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.114	168.114	339.740,42	1.670.358,61	168.114	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	300.092					300.092

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