

ÅRSBUDGET 2022

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er en væsentlig målsætning for menighedsrådet at bidrage til, at kristendom fremstår som relevant for stadig flere, og at opbygge større menighed. Vi vil være bedre til at formidle, hvad kristendom er, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere. Herigennem vil vi om ikke øge så dog stabilisere dåbsprocent og medlemsprocent.

I budgetudkastet indgår videreførelse af de senere års prioriteringer. Herudover indgår en styrkelse af arbejdet for børn og unge voksne samt styrkelse af kommunikationsarbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder, som indgår i budgettet:

- Stiftssamarbejde om kirkeligt arbejde mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk (engelsksproget menighed, kommunikation og netværk): Administreres af Vesterbro Sogn. De øvrige parters bidrag er opført som indtægt under formål 33.
- Provstisamarbejde om musikpædagogisk arbejde: Administreres af Vesterbro Sogn. Provstiets og de øvrige deltagende menighedsråds bidrag er opført som indtægt under formål 35.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	30.603.448	30.603.448	30.285.311,17	30.250.779,20
Driftsudgifter i alt	-31.297.067	-30.603.448	-28.896.826,70	-31.296.405,93
2 Kirkebygning og sognegård	-6.711.324	-6.775.286	-6.921.318,58	-7.962.652,33
2 Indtægter	721.000	815.000	738.832,90	691.959,47
2 Udgifter, løn	-2.930.340	-2.750.438	-2.576.845,73	-2.973.099,18
2 Udgifter, øvrige drift	-4.501.984	-4.839.848	-5.083.305,75	-5.681.512,62
3 Kirkelige aktiviteter	-18.934.149	-18.304.788	-16.649.117,14	-17.230.716,68
3 Indtægter	2.738.496	2.494.495	1.478.443,01	1.853.550,99
3 Udgifter, løn	-17.858.844	-17.124.954	-15.413.806,37	-14.878.582,26
3 Udgifter, øvrige drift	-3.813.801	-3.674.329	-2.713.753,78	-4.205.685,41
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.	-377.000	-337.000	-306.129,98	-454.210,77
5 Indtægter	493.000	523.000	443.639,55	396.192,08
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-870.000	-860.000	-749.769,53	-850.402,85
6 Administration og fællesudgifter	-5.227.091	-5.084.579	-4.878.849,05	-5.539.214,41
6 Indtægter	0	0	20.760,92	0,00
6 Udgifter, løn	-2.513.652	-2.449.124	-2.341.407,30	-3.218.976,44
6 Udgifter, øvrige drift	-2.713.439	-2.635.455	-2.558.202,67	-2.320.237,97
7 Finansielle poster	-47.503	-101.795	-141.411,95	-109.611,74
A Resultat af drift	-693.619	0	1.388.484,47	-1.045.626,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	693.619	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.761.098	-3.378.617	-3.895.508,16	-9.620.875,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.890.119	4.272.454	4.984.250,31	5.875.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-400.358,58	-1.683.868,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	9.362.874,75
B Resultat af anlæg	129.021	893.837	688.383,57	3.933.630,65
C Årets resultat	-564.598	893.837	2.076.868,04	2.888.004
E Heraf til balanceposter (=C-A)	129.021	893.837		
+ 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	129.021	893.837		
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)	-129.021	-893.837		
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, øvrige drift
30.603.448	30.603.448	30.103.247,96	29.438.241,33	30.603.448	0	0
0	0	182.063,21	812.537,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.603.448	30.603.448	30.285.311,17	30.250.779,20	30.603.448	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.852.232	-5.926.995	-5.699.571,46	-7.039.674,16	319.000	-2.814.248	-3.356.984
-545.000	-545.000	-872.739,29	-716.527,37	0	0	-545.000
202.000	208.000	175.271,20	337.020,38	402.000	0	-200.000
-488.380	-483.554	-495.243,27	-517.273,40	0	-88.380	-400.000
-27.712	-27.737	-29.035,76	-26.197,78	0	-27.712	0
-6.711.324	-6.775.286	-6.921.318,58	-7.962.652,33	721.000	-2.930.340	-4.501.984

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, øvrige drift
-1.313.005	-1.320.650	-1.324.777,65	-1.184.588,21	0	-1.313.005	0
-8.047.076	-7.849.242	-7.103.115,98	-7.185.029,52	115.000	-7.028.868	-1.133.208
-884.734	-795.830	-798.533,12	-803.852,62	0	-552.374	-332.360
-1.337.490	-1.572.458	-1.667.642,91	-2.308.623,06	1.211.315	-1.777.060	-771.745
-3.381.394	-2.862.422	-2.516.072,13	-2.194.640,64	0	-2.656.394	-725.000
-1.722.434	-1.721.139	-1.508.093,86	-1.480.681,63	1.302.181	-2.839.615	-185.000
-518.578	-598.807	-524.817,43	-813.083,61	50.000	-555.290	-13.288
-1.727.238	-1.582.440	-1.203.864,06	-1.258.417,39	60.000	-1.136.238	-651.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-18.934.149	-18.304.788	-16.649.117,14	-17.230.716,68	2.738.496	-17.858.844	-3.813.801

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, 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
-377.000	-337.000	-306.129,98	-454.210,77	493.000	0	-870.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.000	-337.000	-306.129,98	-454.210,77	493.000	0	-870.000

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
-785.000	-785.000	-744.612,16	-804.245,44	0	0	-785.000
-714.966	-702.615	-609.182,28	-757.476,96	0	-326.077	-388.889
-921.704	-871.553	-788.806,14	-1.148.885,81	0	-591.704	-330.000
-323.140	-323.091	-292.536,07	-288.588,62	0	-198.140	-125.000
-814.243	-791.097	-755.500,71	-986.442,98	0	-280.243	-534.000
-1.005.740	-961.400	-1.041.837,02	-1.233.907,52	0	-1.005.740	0
-111.748	-106.822	-87.087,57	-63.105,80	0	-111.748	0
-200.000	-200.000	-155.578,91	-256.561,28	0	0	-200.000
0	0	-40.258,35	0,00	0	0	0
-350.550	-343.001	-363.449,84	0,00	0	0	-350.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.227.091	-5.084.579	-4.878.849,05	-5.539.214,41	0	-2.513.652	-2.713.439

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
-53.428	-84.807	-98.376,06	-65.734,81	0	0	-53.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-16.988	-43.219,78	-44.825,54	0	0	-50.000
0	0	183,89	-282,57	0	0	0
55.925	0	0,00	1.231,18	55.925	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	1.361.422	-1.361.422	0
-47.503	-101.795	-141.411,95	-109.611,74	1.417.347	-1.361.422	-103.428

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-861.098	-3.378.617	-3.695.498,78	-9.542.704,37	0	0	-861.098
-900.000	0	-200.009,38	-78.171,18	0	0	-900.000
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	-400.358,58	-1.683.868,55	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	9.362.874,75	0	0	0
1.890.119	4.272.454	3.174.307,00	5.561.051,00	1.890.119	0	0
0	0	1.809.943,31	314.449,00	0	0	0
129.021	893.837	688.383,57	3.933.630,65	1.890.119	0	-1.761.098

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	1.361.422					1.361.422

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet