

ÅRSBUDGET 2022

for Skt. Petri Kirke tyske menighed

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9346

CVR-nr. 17975714

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.664.335	2.109.343	2.119.549,74	2.129.452,85
Driftsudgifter i alt	-2.664.335	-2.109.343	-2.094.179,01	-2.140.801,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.407.808	-1.009.100	-972.741,17	-990.984,20
2 Indtægter	321.000	597.000	541.758,79	579.968,17
2 Udgifter, løn	-732.280	-667.074	-642.200,24	-663.279,95
2 Udgifter, øvrige drift	-996.528	-939.026	-872.299,72	-907.672,42
3 Kirkelige aktiviteter	-530.108	-455.500	-510.239,54	-399.639,92
3 Indtægter	311.000	379.500	275.824,51	288.713,02
3 Udgifter, løn	-527.576	-493.000	-489.067,61	-435.119,54
3 Udgifter, øvrige drift	-313.532	-342.000	-296.996,44	-253.233,40
4 Kirkegård	0	15.000	15.000,00	17.475,00
4 Indtægter	0	15.000	15.000,00	17.475,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-551.316	-539.000	-533.061,04	-666.899,65
5 Indtægter	0	0	0,00	34.658,00
5 Udgifter, løn	-484.316	-472.000	-456.967,90	-304.593,79
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-67.000	-76.093,14	-396.963,86
6 Administration og fællesudgifter	-177.103	-122.743	-106.066,63	-107.987,08
6 Indtægter	120.000	145.000	123.049,65	142.350,00
6 Udgifter, løn	-28.000	-72.000	-72.860,16	-63.913,19
6 Udgifter, øvrige drift	-269.103	-195.743	-156.256,12	-186.423,89
7 Finansielle poster	2.000	2.000	12.929,37	7.234,37
A Resultat af drift	0	0	25.370,73	-11.348,63
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	25.370,73	-11.349
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
2.664.335	2.109.343	2.119.549,74	2.129.452,85	2.664.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.664.335	2.109.343	2.119.549,74	2.129.452,85	2.664.335	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
287.000	532.000	532.470,72	531.835,31	311.000	0	-24.000
-900.738	-875.900	-855.881,82	-841.432,18	10.000	-487.210	-423.528
-135.000	-40.200	-34.962,70	-49.225,92	0	0	-135.000
-389.000	-371.000	-389.605,82	-385.643,77	0	0	-389.000
-270.070	-254.000	-224.761,55	-246.517,64	0	-245.070	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.407.808	-1.009.100	-972.741,17	-990.984,20	321.000	-732.280	-996.528

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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-410.212	-350.000	-358.779,62	-345.559,08	0	-378.212	-32.000
-18.000	-18.000	-19.696,73	-15.899,81	60.000	0	-78.000
35.000	35.000	-947,18	37.796,67	25.000	0	10.000
-65.532	-41.000	-23.317,64	-48.033,10	17.000	0	-82.532
-49.364	-20.000	-34.746,68	-2.853,00	0	-49.364	0
-2.500	-30.000	-11.531,52	14.611,38	127.500	-100.000	-30.000
-17.500	-29.500	-61.220,17	-39.702,98	81.500	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.108	-455.500	-510.239,54	-399.639,92	311.000	-527.576	-313.532

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	15.000	15.000,00	17.475,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	15.000	15.000,00	17.475,00	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
-484.316	-472.000	-456.967,90	-304.593,79	0	-484.316	0
-67.000	-67.000	-76.093,14	-362.305,86	0	0	-67.000
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
-551.316	-539.000	-533.061,04	-666.899,65	0	-484.316	-67.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.000	6.000	-3.603,32	-1.999,53	120.000	0	-134.000
-9.000	-9.000	-13.128,12	-7.917,40	0	0	-9.000
-11.600	-16.600	-16.475,03	-34.156,96	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.503	-91.143	-72.860,16	-70.155,58	0	-28.000	-102.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	6.242,39	0	0	-12.000
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
-177.103	-122.743	-106.066,63	-107.987,08	120.000	-28.000	-269.103

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.155,35	2.129,48	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.774,02	5.104,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	12.929,37	7.234,37	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

