

ÅRSBUDGET 2022

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedtaget på provstiudvalgets møde den 4. maj 2021:

Målsætningen er at skabe gode rammer for provstiets menighedsråd, præster og ansatte, så de kan udføre deres hverv til gavn for Folkekirken og forkyndelsen, samt at skabe gode rammer for fælles initiativer og kreative tiltag, der virker til provstiets bedste.

I 2022 vil vi arbejde for at der skabes ejerskab hos sognene for provstiets fælles initiativer og samarbejder:

Samarbejde om Juniorkor.

Samarbejde om præsternes efteruddannelse.

Samarbejde om fælles indkøb af kalenderprogram.

Samarbejde om konfirmandevent.

Samarbejde om Højskolesangbog-Marathon.

Særligt fokus i 2022:

Samarbejde om en udviklingspulje til støtte for nye folkekirkelige initiativer i provstiet.

Understøtte et evt. nyt provstisamarbejde om mødet med folk med anden tro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 1 - Fælles indtægter: Ligning til PUKassen kr. 2.536.965. Hertil tilført ligning til feriepengeforpligtigelsen PUKassen og Menighedsråd kr. 2.477.468. I ALT ligning kr. 5.014.433. Det er på Budgetsamråd den 9. september 2021 aftalt, at PUKassen tilfører menighedsrådenes andel i feriepengeforpligtelsen kvartalsvist i 2022.

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård: Udgifter til husleje Stanleys Gaard samt rengøring af provstiets kontorer i samme.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter: Det er af Budgetudvalget besluttet/dikteret, at samarbejdsaftaler i provstiet skal budgetteres på dette formål. Af bogføringshensyn budgetteres/bogføres udgifter til samarbejdsaftaler vedr. provstisamarbejde og Juniorkor på hhv. formål 4 og formål 5 *) Se nedenstående.

Alle samarbejdsaftaler er at finde på provstiets hjemmeside: www.amagerbroprovsti.dk.

*)Vedr. samarbejdsaftale Juniorkor - indtægter: Der budgetteres med tilbageført ligning kr. 250.000 (formål 3210).

*)Vedr. samarbejdsaftale ChurchDesk - indtægter: Der budgetteres med tilbageført ligning kr. 269.500 (formål 3410). Samlet forventet udgift B2022 er på i alt kr. 319.500. PUKassens andel er således kr. 50.000.

Formål 4 - Kirkegård = Samarbejde i provstiet. Der afsættes et dækningsbidrag på kr. 400.000 - midler afsat til samarbejde i provstiet.

Formål 5 - Præsteboliger m.v. = Juniorkor: Her budgetteres udgifter til Juniorkor.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter: Indeholder udgifter til provstiets/provstiudvalgets aktiviteter samt løn til provstisekretær.

Formål 6104: Provstidag 2022: Der afsættes midler til provstidag 2022 kr. 100.000. Sammenlagt med "tilbageført ligning" i 2021 kr. 200.000, er det samlede budgetforslag på kr. 300.000. (Tilbageført ligning 2021 resultatdisponeres ved regnskabsafslutning 2021.)
Formål 6105: Konfirmandevent 2022: Der budgetteres med "tilbageført ligning" kr. 148.524

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.014.433	2.393.666	2.447.894,32	2.298.964,00
Driftsudgifter i alt	-5.014.433	-2.497.137	-2.397.703,33	-1.933.320,62
2 Kirkebygning og sognegård	-100.000	-96.200	-661.670,68	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-96.200	-661.670,68	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-150.123	-610.122	-212.152,18	-312.503,44
3 Indtægter	519.500	0	0,00	289.936,50
3 Udgifter, løn	0	0	-5.000,00	-417.719,86
3 Udgifter, øvrige drift	-669.623	-610.122	-207.152,18	-184.720,08
4 Kirkegård	-400.000	-413.297	-370.629,08	0,00
4 Indtægter	0	190.500	273.060,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	-411.747	-440.216,88	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-192.050	-203.472,20	0,00
5 Præstebolig mv.	-250.000	0	43.084,37	-2.061,79
5 Indtægter	0	250.000	250.000,00	250.000,00
5 Udgifter, løn	-160.000	-155.351	-180.623,00	-209.754,20
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-94.649	-26.292,63	-42.307,59
6 Administration og fællesudgifter	-4.114.310	-1.274.047	-1.196.335,76	-1.618.755,39
6 Indtægter	148.524	0	-9.302,33	95.102,85
6 Udgifter, løn	-525.000	-514.350	-529.808,88	-508.795,70
6 Udgifter, øvrige drift	-3.737.834	-759.697	-657.224,55	-1.205.062,54
7 Finansielle poster	0	-103.471	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	-103.471	50.190,99	365.643,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-103.471		

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	-103.471	50.190,99	365.643
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
5.014.433	2.393.666	2.447.894,32	2.298.964,00	5.014.433	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.014.433	2.393.666	2.447.894,32	2.298.964,00	5.014.433	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
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
-100.000	-96.200	-661.670,68	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-96.200	-661.670,68	0,00	0	0	-100.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	201.367,50	0	0	0
0	0	0,00	-36.160,62	0	0	0
169.377	-610.122	-177.752,18	-12.403,33	519.500	0	-350.123
0	0	0,00	-419.427,69	0	0	0
-319.500	0	-34.400,00	-375,29	0	0	-319.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45.504,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.123	-610.122	-212.152,18	-312.503,44	519.500	0	-669.623

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
-400.000	-413.297	-370.629,08	0,00	0	0	-400.000
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
-400.000	-413.297	-370.629,08	0,00	0	0	-400.000

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
-250.000	0	43.084,37	-2.061,79	0	-160.000	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	43.084,37	-2.061,79	0	-160.000	-90.000

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
-2.629.039	-30.533	65.685,50	-231.128,67	0	0	-2.629.039
-233.400	-125.200	-119.132,68	-332.614,04	148.524	-75.000	-306.924
-450.000	-444.350	-447.610,15	-446.250,07	0	-450.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-12.192,43	-10.212,61	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-771.871	-651.964	-683.086,00	-598.550,00	0	0	-771.871
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.114.310	-1.274.047	-1.196.335,76	-1.618.755,39	148.524	-525.000	-3.737.834

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.l (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
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	-103.471	0,00	0,00	0	0	0
0	-103.471	0,00	0,00	0	0	0

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 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
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

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						0