

ÅRSBUDGET 2023

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

Budget 2023 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 for 2023 fremskriver ligningsbeløbet til drift 2022 med 2%.

Budgettet er behæftet med usikkerhed angående prisudviklingen, herunder særligt energiprisudviklingen. Den budgetterede lønsum er behæftet med usikkerhed angående udmøntning af den såkaldte reguleringsmekanisme, der 01.04.2023 regulerer det overenskomstmæssige lønniveau i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked. Lønsummen estimeres at stige en 53 tkr. for hvert procentpoint denne regulering giver.

En samlet 1-årig bevilling på i alt 500 tkr. til provstiets kirkekasser, sikrer i 2023 det diakonale provstisamarbejde der støtter Hugs & Food, et spise- og værested for hjemløse i København. Andelen for Trinitatis Kirkekasse herfra udgør kr. 83.333 (uændret i forhold til 2022).

Provstiudvalgskassen har i 2022 dækket kirkekassens udgift på 352 tkr. til fuld indbetaling af indefrosne feriepenge med indeksering til Lønmodtagernes Feriemidler fra provstiets pulje til formålet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1 Ligningsbeløb til drift	7.656.083	7.507.598	7.507.598,16	7.434.090,96	
Driftsudgifter i alt	-7.656.083	-7.507.598	-7.295.006,53	-6.961.199,03	
2 Kirkebygning og sognegård	-1.842.134	-1.792.796	-1.969.115,76	-1.707.506,42	
2 Indtægter	75.000	75.000	237.475,00	361.120,00	
2 Udgifter, løn	-924.962	-899.796	-807.940,57	-863.259,81	
2 Udgifter, øvrige drift	-992.172	-968.000	-1.398.650,19	-1.205.366,61	
3 Kirkelige aktiviteter	-4.670.527	-4.559.209	-4.430.381,99	-4.264.283,59	
3 Indtægter	154.000	100.000	359.911,50	480.936,66	
3 Udgifter, løn	-4.073.928	-3.898.820	-4.081.106,80	-4.004.883,94	
3 Udgifter, øvrige drift	-750.599	-760.389	-709.186,69	-740.336,31	
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.	-97.864	-95.117	-34.621,77	-34.040,95	
5 Indtægter	179.236	175.983	174.950,25	171.575,32	
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00	
5 Udgifter, øvrige drift	-277.100	-271.100	-209.572,02	-205.616,27	
6 Administration og fællesudgifter	-1.047.558	-1.043.726	-842.953,87	-957.358,31	
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
6 Udgifter, løn	-557.675	-545.007	-416.918,65	-416.071,27	
6 Udgifter, øvrige drift	-489.883	-498.719	-426.035,22	-541.287,04	
7 Finansielle poster	2.000	-16.750	-17.933,14	1.990,24	* Se gruppe 7 for bevægelser
A Resultat af drift	0	0	212.591,63	472.891,93	
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))	-350.000	-2.682.110	-3.441.657,75	-420.371,56	
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	2.682.110	2.961.750,00	1.183.250,04	
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	-479.907,75	762.878,48	
C Årets resultat	0	0	-267.316,12	1.235.770	
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.656.083	7.507.598	7.507.598,16	7.434.090,96	7.656.083	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.656.083	7.507.598	7.507.598,16	7.434.090,96	7.656.083	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0
-1.325.175	-1.315.349	-1.385.139,11	-1.168.170,72	0	-618.503	-706.672
-71.000	-66.000	-149.708,74	-79.603,81	0	0	-71.000
-520.959	-486.447	-509.267,91	-534.731,89	0	-306.459	-214.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.842.134	-1.792.796	-1.969.115,76	-1.707.506,42	75.000	-924.962	-992.172

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-43.940,95	0	0	0
-2.021.553	-1.921.036	-2.049.327,86	-1.991.378,77	0	-1.841.553	-180.000
-200.446	-181.625	-185.465,88	-184.677,69	0	-151.446	-49.000
-646.307	-668.973	-692.939,88	-625.510,86	54.000	-474.804	-225.503
-746.138	-720.839	-703.868,48	-698.614,28	0	-511.758	-234.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.001	-933.429	-747.541,67	-674.115,87	100.000	-1.025.285	-49.716
-79.082	-131.807	-49.738,22	-44.545,17	0	-69.082	-10.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-4.670.527	-4.559.209	-4.430.381,99	-4.264.283,59	154.000	-4.073.928	-750.599

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.756	-12.795	32.104,17	26.431,56	111.244	0	-128.000
-81.108	-82.322	-66.725,94	-60.472,51	67.992	0	-149.100
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
-97.864	-95.117	-34.621,77	-34.040,95	179.236	0	-277.100

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-347.604	-351.850	-285.365,54	-298.471,83	0	-120.770	-226.834
-113.335	-112.050	-78.599,50	-199.734,34	0	-49.085	-64.250
-142.085	-141.300	-96.490,64	-76.384,50	0	-49.085	-93.000
-45.000	-44.500	-24.000,73	-24.000,00	0	-24.000	-21.000
-190.394	-185.600	-183.696,10	-181.143,04	0	-190.394	0
-124.341	-121.200	-120.392,92	-120.175,92	0	-124.341	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-56.000	-24.002,08	-4.373,28	0	0	-56.000
0	0	0,00	-20.258,76	0	0	0
-28.799	-31.226	-30.406,36	-32.816,64	0	0	-28.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.047.558	-1.043.726	-842.953,87	-957.358,31	0	-557.675	-489.883

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-18.750	-19.958,92	-35,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.025,78	2.025,78	2.000	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
2.000	-16.750	-17.933,14	1.990,24	2.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.682.110	-2.371.500,00	-420.371,56	0	0	0
-350.000	0	-1.070.157,75	0,00	0	0	-350.000
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
350.000	2.682.110	2.961.750,00	1.183.250,04	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-479.907,75	762.878,48	350.000	0	-350.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	351.402	0	0	0	0	0	351.402

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet