

# ÅRSBUDGET 2023

for Kirkeadministration

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4932

CVR-nr. 31812909

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirkeadministrations formål er at levere stor faglighed og individuel service til samarbejdets medlemsogne for et medlemsbidrag, der både tilgodeser ovenstående behov og behovet for at begrænse sognenes udgift til administration mest muligt.

Oversigt over medlemsbidrag findes på budgettets sidste 2 sider.

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

Rekruttering, fastholdelse, ledelse og likviditet:

Lønniveauet er generelt steget, og KAM må følge med for at kunne fastholde og rekruttere de ønskede medarbejdere i en tid hvor rekruttering i sig selv er en stor udfordring.

Overenskomsten er blevet dyrere bl.a. med betalt frokostpause og seniorordning.

Det er magtpåliggende for KAMs bestyrelse at fremtidssikre KAM både på ledelsesplan og kvalitet i arbejdet, især som følge af den store tilgang af medlemmer og medarbejdere.

KAM er pr.1.1.23 regnskabsfører for 67 sogne fordelt på tre stifter, så ledelse og fordeling af arbejdet er steget i omfang og kompleksitet. Der er behov for teamledere og ekstra medarbejderkapacitet til spidsbelastninger, fravær, oplæring mv.

I 2022 har KAM udsigt til et underskud på omkring kr.500.000, som dækkes af frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet taget højde for stigende inflation, herunder øgede udgifter til el- og varme, samt en mindre regulering af OK stigning i forhold til det private arbejdsmarked.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1	1	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	145.000	0	-563.240,13	27.386,85
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	144.857	5.041	30.941,34	33.458,38
6 Indtægter	12.710.000	10.594.300	9.532.300,00	7.996.054,00
6 Udgifter, løn	-10.937.143	-9.253.259	-8.456.283,50	-7.191.238,85
6 Udgifter, øvrige drift	-1.628.000	-1.336.000	-1.045.075,16	-771.356,77
7 Finansielle poster	143	-5.041	-594.181,47	-6.071,53
A Resultat af drift	145.001	1	-563.240,13	27.386,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-145.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	1		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-87.162,68	20.088,90
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	-87.162,68	20.088,90
C Årets resultat	145.001	1	-650.402,81	47.476
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, øvrig drift
1	1	0,00	0,00	1	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	1	0,00	0,00	1	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, 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

#### 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 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	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

#### 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, 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

## 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, 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
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

### 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, øvrige drift
-700.000	-571.000	-468.345,24	-393.681,78	0	0	-700.000
-32.000	-27.000	-23.284,06	-9.178,60	0	0	-32.000
-11.123.143	-9.416.259	-8.634.090,96	-7.273.952,18	0	-10.937.143	-186.000
-657.000	-549.000	-364.736,85	-270.378,30	0	0	-657.000
12.710.000	10.594.300	9.532.300,00	7.996.054,00	12.710.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-20.000	-5.194,70	-9.793,09	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-6.000	-5.706,85	-5.611,67	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.857	5.041	30.941,34	33.458,38	12.710.000	-10.937.143	-1.628.000

### 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 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	-5.041	-72,21	-6.071,53	0	0	0
143	0	-11.551,52	0,00	143	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	-582.557,74	0,00	0	0	0
143	-5.041	-594.181,47	-6.071,53	143	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	-87.162,68	20.088,90	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	-87.162,68	20.088,90	0	0	0



Medlem	Budget 2022 godkendt	Budget 23 (budget 22+12,5% afrundet)	Forskel på betaling 22- 23	
Advent	170.000	191.000	21.000	Incl HR.
Anna	141.000	159.000	18.000	Incl HR.
Ansgar	124.000	140.000	16.000	Incl HR.
Avedøre	156.000	176.000	20.000	
Ballerup		345.000		Indmeldt pr. 1.9.2022
Bellahøj/Utterslev	186.000	209.000	23.000	Incl HR.
Bethlehem	151.000	170.000	19.000	
Birkerød	158.000	178.000	20.000	
Blågård	247.000	278.000	31.000	Incl HR.
Brøndby Strand	152.000	171.000	19.000	Incl HR.
Ferslev-Vellerup	134.000	151.000	17.000	
Gerlev-Dråby		175.000		Indmeldt pr. 1.1.2023
GI Holte	125.000	141.000	16.000	Incl HR.
Gladsaxe	136.000	153.000	17.000	Incl HR.
Glostrup	300.000	338.000	38.000	
Grøndal	123.000	138.000	15.000	Incl HR.
Grøndalslund	224.000	0		Udmeldt pr. 31.12.22
Haresk.	112.000	126.000	14.000	Incl HR.
Hyltebjerg	146.000	164.000	18.000	Incl HR.
Højdevang	138.000	155.000	17.000	Incl HR.
Høsterkøb	108.000	122.000	14.000	Incl HR.
Islev	144.000	162.000	18.000	Incl HR.
Jørlunde	121.000	136.000	15.000	Incl HR.
Kapernaum	133.000	150.000	17.000	
Kongens Lyngby	178.000	200.000	22.000	
Korsvejskirken	132.000	149.000	17.000	Incl HR.
Kregme	128.000	144.000	16.000	Incl HR.
Ledøje-Smørum	220.000	248.000	28.000	
Lillerød	180.000	203.000	23.000	
Lundehus	133.000	150.000	17.000	Incl HR.
Måløv	165.000	186.000	21.000	Incl HR.
Mårum	109.000	123.000	14.000	Incl HR.
Ny Holte	144.000	162.000	18.000	Incl HR.
Nygårdskirken	131.000	147.000	16.000	Incl HR.
Oppe-Sundby	157.000	177.000	20.000	
Opstandelseskirken	133.000	150.000	17.000	Incl HR.
Pederstrup	190.000	214.000	24.000	Incl HR.
Præstebro	126.000	142.000	16.000	Incl HR.
Ringsted	323.000	363.000	40.000	Incl HR.
Risbjerg	158.000	178.000	20.000	
Rosenvænget	167.000	188.000	21.000	
Rødovre	204.000	230.000	26.000	Incl HR.



Sankt Lukas	152.000	171.000	19.000	Incl HR.
Sankt Stefans	150.000	169.000	19.000	Incl HR.
Simeon-Sankt Johannes	226.000	254.000	28.000	Incl HR.
Sion	141.000	159.000	18.000	Incl HR.
Skibby	187.000	210.000	23.000	
Skoven		121.000		Indmeldt pr. 1.1.2023
Slagslunde-Ganløse	155.000	174.000	19.000	
Snostrup	120.000	135.000	15.000	
Stenløse	197.000	222.000	25.000	
Sydhavn	201.000	226.000	25.000	Incl HR.
Søborg sogn.gribskov	120.000	135.000	15.000	
Søllerød	133.000	161.000	28.000	Incl HR pr. 15.6.22
Timotheus	152.000	171.000	19.000	Incl HR.
Tune	156.000	176.000	20.000	
Tårnby	176.000	198.000	22.000	
Valby, Jesus	129.000	145.000	16.000	
Vallensbæk sogn 1.4.22	196.000	221.000	25.000	
Vejby	133.000	150.000	17.000	Incl HR.
Veksø	113.000	127.000	14.000	
Vesterbro	534.000	601.000	67.000	
Virum	128.000	144.000	16.000	
Vor Frelser	270.000	304.000	34.000	Incl HR.
Værløse	236.000	266.000	30.000	Incl HR.
Ølsted	103.000	116.000	13.000	
Ølstykke	216.000	243.000	27.000	Incl HR.
Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup	170.000	191.000	21.000	
<b>Arbejde på timebasis for ikke medlemmer</b>				
Advent MP	1.000	1.000	0	
Kgs Lyngby provsti	30.000	20.000	(10.000)	Reguleret iht. timer 2022
Kirkehøjskolen Hvidovre	2.000	1.200	(800)	Reguleret iht. timer 2022
NH mp	300	300	0	
Skoletjeneste Frs.	10.000	13.000	3.000	Reguleret iht. timer 2022
VB MP	1.000	1.000	0	
Vor Frelser MP	1.500	1.500	0	
I ALT kr	10.946.800	12.710.000	1.346.200	