

# ÅRSBUDGET 2023

for Bethlehem Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7011

CVR-nr. 14474218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi er og ønsker fortsat at være et mangfoldigt og rummeligt fællesskab, som ønsker at værdsætte og opmuntre hinanden i at bruge vore forskellige talenter og gaver til fælles glæde og gavn - så vi sammen kan rumme Kristi fylde og udtrykke hans legemes mangfoldighed, alt efter hvad vi er begavede med i vores fællesskab i Bethlehemskirken.

Vi er et fællesskab præget af klassisk ortodoks kristen tro med en klar Kristuscentrering, en livsbekræftende skabelsesforkyndelse og en stærk helligåndsteologi, der lægger vægt på nådegavernes brug, det almindelige præstedømme og forkyndelsen af Guds indgribende nærvær i menneskers liv, historisk og aktuelt.

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

Vi vil fortsat prioritere både menighedsdannende og sognerettede aktiviteter for alle aldersgrupper - dog med flest tiltag for børn og unge. Vi ser et stort behov for at investere hér, på bagkant af flere års corona-nedlukning. Vi vil desuden have et fortsat fokus på arbejdet med børn og unge med særlige behov.

Siden 2021 har vi haft ansat en kordegn i stillingen som administrativ leder med kommunikations- og kirketjeneropgaver. Navnlig den del af stillingen som vedr. personaleansvar ses som en styrkelse af samarbejdet i medarbejdergruppen og samspillet med alle de frivillige.

Vi ser meget frem til renoveringen af vores menighedshus, som vi har fået bevilliget anlægsmidler til at gennemføre i 2023.

Sidst, men ikke mindst, er vi naturligvis opmærksomme på de prisstigninger som rammer indenfor både varme, el og generelle indkøb, og som gør, at vi forventer at skulle bruge en større del af budgettet på de områder.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.635.095	4.549.036	4.554.777,02	4.069.476,24
Driftsudgifter i alt	-4.635.095	-4.549.036	-4.613.748,10	-4.056.039,37
2 Kirkebygning og sognegård	-961.575	-848.660	-1.217.539,52	-1.048.448,55
2 Indtægter	168.000	170.000	164.261,50	192.230,50
2 Udgifter, løn	-277.286	-246.660	-213.748,63	-348.252,88
2 Udgifter, øvrige drift	-852.289	-772.000	-1.168.052,39	-892.426,17
3 Kirkelige aktiviteter	-2.378.737	-2.638.896	-2.400.993,71	-2.118.961,98
3 Indtægter	0	3.000	8.600,80	34.185,97
3 Udgifter, løn	-2.022.487	-2.226.646	-2.090.107,51	-1.842.052,34
3 Udgifter, øvrige drift	-356.250	-415.250	-319.487,00	-311.095,61
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.	-24.000	-34.000	-9.658,47	-1.645,80
5 Indtægter	49.000	49.000	57.172,09	56.588,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-83.000	-66.830,56	-58.234,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.275.855	-1.032.552	-974.561,51	-891.981,93
6 Indtægter	0	0	662,95	0,00
6 Udgifter, løn	-690.158	-528.025	-534.507,75	-415.847,73
6 Udgifter, øvrige drift	-585.697	-504.527	-440.716,71	-476.134,20
7 Finansielle poster	5.072	5.072	-10.994,89	4.998,89
A Resultat af drift	0	0	-58.971,08	13.436,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.976.500	0	-990.710,24	-322.382,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.976.500	0	249.200,00	275.700,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-70.302,58	-18.750,00
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	-811.812,82	-65.432,51
C Årets resultat	0	0	-870.783,90	-51.996
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
4.635.095	4.549.036	4.459.839,52	4.069.476,24	4.635.095	0	0
0	0	94.937,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.635.095	4.549.036	4.554.777,02	4.069.476,24	4.635.095	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.643	-437.330	-891.213,21	-533.281,53	0	-138.643	-379.000
-110.000	-90.000	-124.155,63	-69.145,49	0	0	-110.000
-297.932	-286.330	-177.716,38	-417.506,84	140.000	-138.643	-299.289
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-16.000	-15.000	-4.454,30	-8.514,69	28.000	0	-44.000
-961.575	-848.660	-1.217.539,52	-1.048.448,55	168.000	-277.286	-852.289

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.384.969	-1.118.303	-990.759,72	-1.229.052,78	0	-1.307.669	-77.300
-543.430	-617.930	-596.637,12	-151.935,86	0	-391.430	-152.000
-79.106	-187.856	-149.868,55	-379.296,88	0	-9.106	-70.000
-248.029	-341.709	-326.344,20	-143.539,19	0	-200.079	-47.950
-91.203	-342.219	-316.384,26	-198.173,52	0	-86.203	-5.000
-32.000	-30.879	-20.999,86	-16.963,75	0	-28.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.378.737	-2.638.896	-2.400.993,71	-2.118.961,98	0	-2.022.487	-356.250

#### 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
-24.000	-34.000	-9.658,47	-1.645,80	49.000	0	-73.000
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
-24.000	-34.000	-9.658,47	-1.645,80	49.000	0	-73.000

### 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 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
-218.055	-144.000	-152.744,12	-135.991,50	0	-77.055	-141.000
-141.492	-123.308	-124.016,24	-122.258,37	0	-94.042	-47.450
-267.893	-216.023	-195.052,93	-161.214,62	0	-203.893	-64.000
-32.000	-35.000	-44.777,04	-35.843,75	0	-2.000	-30.000
-337.984	-290.847	-282.856,53	-286.372,32	0	-167.084	-170.900
-97.989	-71.308	-70.451,24	-45.055,90	0	-97.389	-600
-48.995	-47.539	-46.967,60	-18.532,38	0	-48.695	-300
-113.000	-85.000	-39.196,33	-53.389,67	0	0	-113.000
0	0	0,00	-12.012,50	0	0	0
-18.447	-19.527	-18.499,48	-21.310,92	0	0	-18.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.275.855	-1.032.552	-974.561,51	-891.981,93	0	-690.158	-585.697

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.066,47	-72,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.072	5.072	5.071,58	5.071,58	5.072	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
5.072	5.072	-10.994,89	4.998,89	5.072	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, øvrige drift
0	0	-990.710,24	-322.382,51	0	0	0
-3.976.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.976.500
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	-70.302,58	-18.750,00	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
3.976.500	0	249.200,00	275.700,00	3.976.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-811.812,82	-65.432,51	3.976.500	0	-3.976.500

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet