

# ÅRSBUDGET 2023

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil være en åben og vedkommende kirke - med fundament, horisont og fællesskab.

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

Desuden vil vi være en grøn kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.704.850	4.519.506	4.472.907,04	4.341.397,04
Driftsudgifter i alt	-4.704.850	-4.569.506	-4.223.205,68	-4.404.229,54
2 Kirkebygning og sognegård	-976.792	-1.049.637	-941.715,96	-1.145.569,70
2 Indtægter	99.000	99.000	60.909,28	65.566,79
2 Udgifter, løn	-322.092	-389.937	-385.389,93	-298.749,64
2 Udgifter, øvrige drift	-753.700	-758.700	-617.235,31	-912.386,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.669.882	-2.481.704	-2.217.136,85	-2.232.118,83
3 Indtægter	58.000	58.000	53.300,80	85.329,60
3 Udgifter, løn	-2.234.683	-2.096.645	-1.964.282,26	-2.061.026,04
3 Udgifter, øvrige drift	-493.199	-443.059	-306.155,39	-256.422,39
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	-79.832,31	-57.988,75
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-79.832,31	-57.988,75
6 Administration og fællesudgifter	-1.047.852	-1.026.558	-975.352,96	-956.834,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-577.782	-552.437	-544.289,45	-513.165,01
6 Udgifter, øvrige drift	-470.070	-474.121	-431.063,51	-443.669,66
7 Finansielle poster	-10.324	-11.607	-9.167,60	-11.717,59
A Resultat af drift	0	-50.000	249.701,36	-62.832,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-238.805	-458.200	-101.375,00	-1.058.767,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	806.359	458.200	155.993,00	1.820.821,43
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-567.554	0	-37.505,00	-1.267.790,70
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	17.113,00	-505.736,73
C Årets resultat	0	-50.000	266.814,36	-568.569
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
4.704.850	4.519.506	4.472.907,04	4.341.397,04	4.704.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.704.850	4.519.506	4.472.907,04	4.341.397,04	4.704.850	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
-690.992	-741.837	-653.889,18	-837.067,36	60.000	-322.092	-428.900
-239.800	-270.800	-256.443,27	-269.943,54	0	0	-239.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-37.000	-31.383,51	-38.558,80	39.000	0	-85.000
-976.792	-1.049.637	-941.715,96	-1.145.569,70	99.000	-322.092	-753.700

#### 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
-1.223.254	-1.026.656	-920.396,56	-963.077,62	0	-1.023.534	-199.720
-246.238	-258.642	-236.205,31	-207.818,87	0	-172.238	-74.000
-136.748	-167.322	-127.753,04	-166.818,58	0	-136.748	0
-320.008	-333.631	-312.304,35	-293.322,81	0	-197.749	-122.259
-153.411	-160.080	-117.361,68	-110.487,80	10.000	-161.123	-2.288
-175.411	-187.080	-183.588,96	-140.544,12	47.000	-212.123	-10.288
-412.312	-346.293	-317.326,95	-348.249,03	1.000	-331.168	-82.144
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.669.882	-2.481.704	-2.217.136,85	-2.232.118,83	58.000	-2.234.683	-493.199

#### 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
0	0	-41.207,74	-57.988,75	0	0	0
0	0	-38.624,57	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	-79.832,31	-57.988,75	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, øvrig drift
-303.047	-299.355	-281.450,26	-271.641,36	0	-197.356	-105.691
-123.512	-125.839	-117.618,18	-129.221,11	0	-69.339	-54.173
-60.000	-57.500	-52.271,00	-43.269,85	0	-20.000	-40.000
-20.000	-20.000	-24.062,74	-19.999,92	0	-20.000	0
-191.000	-172.000	-164.212,56	-158.991,92	0	-20.000	-171.000
-181.207	-172.744	-168.809,04	-155.665,39	0	-180.775	-432
-70.485	-66.968	-64.757,81	-60.472,26	0	-70.312	-173
-12.000	-17.000	-6.049,00	-16.324,10	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.601	-95.152	-96.122,37	-101.248,76	0	0	-86.601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.047.852	-1.026.558	-975.352,96	-956.834,67	0	-577.782	-470.070

### 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	-12.108	-9.668,66	-12.218,65	0	0	0
-10.825	0	0,00	0,00	0	0	-10.825
501	501	501,06	501,06	501	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
-10.324	-11.607	-9.167,60	-11.717,59	501	0	-10.825

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-238.805	-458.200	-101.375,00	-1.058.767,46	0	0	-238.805
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	-567.554	0	-37.505,00	-1.267.790,70	0	0	-567.554
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	806.359	458.200	155.993,00	748.000,00	806.359	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.072.821,43	0	0	0
I alt	0	0	17.113,00	-505.736,73	806.359	0	-806.359

<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