

ÅRSBUDGET 2023

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning/vision for Aalholm Kirke nu og i fremtiden er at opbygge en aktiv og positiv menighed, som støtter kirken og dens initiativer til gavn og glæde for alle sognets beboere.

Menighedsrådet vil synliggøre Aalholm Kirke ved - udover gudstjenester på søn- og helligdage - at afholde børne-og spaghettigudstjenester og andre særgudstjenester.

Der vil være tilbud til børn og unge om kirkelig undervisning, som babysalmesang og minikonfirmand- og konfirmandforløb. Desuden vil man styrke undervisningen af elever fra både Hansted Skole og Aalholm Skole ved at tilbyde kirkebesøg og forklaringsgudstjenester ved højtiderne.

Udover ovennævnte vil der også være tilbud af kulturel art for alle aldersgrupper.

Menighedsrådet ønsker desuden at udvikle samarbejdet med provstiets øvrige kirker. For at understøtte målsætning /vision planlægges i de kommende år en gradvis fornyelse af kirkens indretning på inventarsiden, så kirken bliver et tidssvarende sted at komme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.674.625	3.623.695	3.643.191,00	3.592.460,04
Driftsudgifter i alt	-3.670.795	-3.612.221	-3.507.688,69	-3.745.473,07
2 Kirkebygning og sognegård	-857.031	-950.996	-705.511,08	-745.063,52
2 Indtægter	23.000	49.000	6.900,00	12.075,00
2 Udgifter, løn	-309.831	-244.496	-315.242,80	-299.345,57
2 Udgifter, øvrige drift	-570.200	-755.500	-397.168,28	-457.792,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.854.215	-1.637.581	-1.879.084,80	-2.097.111,18
3 Indtægter	9.000	3.250	3.079,00	810,00
3 Udgifter, løn	-1.395.257	-1.299.581	-1.625.319,52	-1.708.735,36
3 Udgifter, øvrige drift	-467.958	-341.250	-256.844,28	-389.185,82
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.	-228.500	-260.900	-206.491,01	-78.146,59
5 Indtægter	191.000	190.000	179.484,73	148.889,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-419.500	-450.900	-385.975,74	-227.036,13
6 Administration og fællesudgifter	-728.299	-763.001	-714.313,79	-825.408,86
6 Indtægter	0	0	190,00	26,00
6 Udgifter, løn	-425.725	-465.001	-357.859,35	-469.661,36
6 Udgifter, øvrige drift	-302.574	-298.000	-356.644,44	-355.773,50
7 Finansielle poster	-2.750	257	-2.288,01	257,08
A Resultat af drift	3.830	11.474	135.502,31	-153.013,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.830	11.474		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.158.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.158.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-68.825,00
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	-68.825,00
C Årets resultat	3.830	11.474	135.502,31	-221.838
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
3.674.625	3.623.695	3.643.191,00	3.592.460,04	3.674.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.674.625	3.623.695	3.643.191,00	3.592.460,04	3.674.625	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
-4.000	-4.000	-36.985,79	-5.805,62	0	0	-4.000
-503.106	-465.748	-419.924,08	-379.065,61	0	-78.906	-424.200
-65.000	-135.000	-72.661,83	-127.355,63	0	0	-65.000
-284.925	-346.248	-175.939,38	-232.836,66	23.000	-230.925	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.031	-950.996	-705.511,08	-745.063,52	23.000	-309.831	-570.200

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
-863.893	-887.957	-850.792,55	-844.462,40	3.000	-773.393	-93.500
-105.500	-62.800	-197.410,77	-249.280,89	5.000	0	-110.500
-44.958	-66.000	-187.131,38	-260.678,01	0	0	-44.958
-385.435	-217.371	-334.166,83	-466.292,59	0	-283.435	-102.000
-107.647	-103.277	-82.975,51	-81.119,61	0	-104.647	-3.000
-162.647	-140.277	-131.474,50	-103.106,51	1.000	-154.647	-9.000
-184.135	-159.899	-95.133,26	-92.171,17	0	-79.135	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.854.215	-1.637.581	-1.879.084,80	-2.097.111,18	9.000	-1.395.257	-467.958

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
-122.000	-134.700	-41.581,03	-24.657,74	100.000	0	-222.000
-106.500	-126.200	-164.909,98	-53.488,85	91.000	0	-197.500
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	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
-228.500	-260.900	-206.491,01	-78.146,59	191.000	0	-419.500

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
-133.000	-164.466	-127.903,22	-119.006,54	0	0	-133.000
-207.154	-177.276	-141.559,45	-141.479,94	0	-161.654	-45.500
-112.135	-124.199	-106.966,15	-89.631,95	0	-61.135	-51.000
-20.000	-20.000	0,00	-20.126,25	0	-20.000	0
-54.000	-66.000	-65.523,17	-74.428,73	0	-48.000	-6.000
-67.468	-82.460	-123.419,46	-170.336,74	0	-67.468	0
-67.468	-53.600	-75.648,26	-131.298,63	0	-67.468	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.074	-75.000	-73.294,08	-79.100,08	0	0	-67.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.299	-763.001	-714.313,79	-825.408,86	0	-425.725	-302.574

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
-3.000	0	-2.545,09	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	257	257,08	257,08	250	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
-2.750	257	-2.288,01	257,08	250	0	-3.000

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
-1.158.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.158.000
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	-68.825,00	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
1.158.000	0	0,00	0,00	1.158.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.825,00	1.158.000	0	-1.158.000

<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	189.421	0					189.421

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet