

ÅRSBUDGET 2023

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7038

CVR-nr. 62568518

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.424.818	5.345.179	5.240.371,80	5.157.846,20
Driftsudgifter i alt	-5.424.818	-5.345.179	-5.479.686,11	-5.780.231,81
2 Kirkebygning og sognegård	-2.117.278	-2.135.030	-2.436.418,96	-3.020.683,36
2 Indtægter	100.000	100.000	3.905,97	61.111,06
2 Udgifter, løn	-821.360	-824.960	-888.326,82	-848.631,81
2 Udgifter, øvrige drift	-1.395.918	-1.410.070	-1.551.998,11	-2.233.162,61
3 Kirkelige aktiviteter	-2.486.240	-2.346.849	-2.163.738,19	-2.096.814,10
3 Indtægter	6.000	6.000	48.600,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.057.740	-1.902.940	-1.792.928,82	-1.767.829,48
3 Udgifter, øvrige drift	-434.500	-449.909	-419.409,37	-328.984,62
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.	-52.600	-63.400	-84.615,16	-1.915,54
5 Indtægter	84.000	84.000	84.070,16	91.421,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-136.600	-147.400	-168.685,32	-93.337,45
6 Administration og fællesudgifter	-735.700	-769.400	-593.176,48	-622.339,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-142.000	-140.000	-118.873,43	-94.617,57
6 Udgifter, øvrige drift	-593.700	-629.400	-474.303,05	-527.722,22
7 Finansielle poster	-33.000	-30.500	-201.737,32	-38.479,02
A Resultat af drift	0	0	-239.314,31	-622.385,61
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))	-1.800.000	-325.000	-877.916,97	-6.759.067,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.800.000	325.000	600.000,00	5.650.000,00
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	-277.916,97	-1.109.067,71
C Årets resultat	0	0	-517.231,28	-1.731.453
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
5.424.818	5.345.179	5.240.371,80	5.157.846,20	5.424.818	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.424.818	5.345.179	5.240.371,80	5.157.846,20	5.424.818	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	-3.750,00	0,00	0	0	0
-1.911.278	-1.879.030	-2.193.738,31	-2.387.802,33	100.000	-821.360	-1.189.918
-206.000	-256.000	-238.930,65	-632.881,03	0	0	-206.000
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
-2.117.278	-2.135.030	-2.436.418,96	-3.020.683,36	100.000	-821.360	-1.395.918

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	-21.000,00	-17.500,00	0	0	0
-1.702.400	-1.533.380	-1.449.404,87	-1.393.855,71	0	-1.549.300	-153.100
-47.400	-79.609	-5.388,25	-28.252,04	0	0	-47.400
-33.300	-33.300	-38.073,60	-17.940,50	6.000	0	-39.300
-147.260	-133.560	-117.057,64	-120.976,03	0	-23.260	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.180	-459.300	-440.800,43	-445.819,97	0	-445.180	-13.000
-96.200	-106.200	-92.013,40	-72.469,85	0	-40.000	-56.200
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.486.240	-2.346.849	-2.163.738,19	-2.096.814,10	6.000	-2.057.740	-434.500

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
-52.600	-63.400	-84.615,16	-1.915,54	84.000	0	-136.600
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
-52.600	-63.400	-84.615,16	-1.915,54	84.000	0	-136.600

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
-154.100	-161.800	-97.182,98	-146.617,58	0	-14.000	-140.100
-159.300	-165.900	-140.740,00	-118.131,41	0	-25.000	-134.300
-54.200	-70.800	-43.798,20	-56.901,93	0	-25.000	-29.200
-53.000	-53.000	-45.499,82	-21.644,16	0	-53.000	0
-150.000	-146.000	-141.751,50	-135.324,65	0	-25.000	-125.000
-98.600	-98.600	-94.010,50	-99.548,76	0	0	-98.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-41.800	-850,00	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	-12.856,06	0	0	0
-28.500	-31.500	-29.343,48	-31.315,24	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.700	-769.400	-593.176,48	-622.339,79	0	-142.000	-593.700

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
-33.500	-31.000	-39.042,80	-40.914,18	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	7.305,48	2.435,16	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-170.000,00	0,00	0	0	0
-33.000	-30.500	-201.737,32	-38.479,02	500	0	-33.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.800.000	-325.000	-877.916,97	-6.759.067,71	0	0	-1.800.000
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	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	1.800.000	325.000	600.000,00	5.650.000,00	1.800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-277.916,97	-1.109.067,71	1.800.000	0	-1.800.000

