

# ÅRSBUDGET 2023

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Rosenvænget Sogns røde tråd:

- Rosenvængets Sogn er ét sogn og én menighed - men vi vil hellere tale om at være kirke i fællesskab.
- Vi er kirke til kirkegang, livsovergange og ritual.
- Vi er kirke, der bygger på ord, ånd og sanselighed.
- Vi er kirke, når vi synger, når vi taler med hinanden, lytter til hinanden, tænker højt eller spiser sammen.
- Vi er kirke, hvor man kan fordybe sig, besinde sig eller lade sig anfægte - når krisen er for overvældende, når glæden er for stor, eller når hverdagen bare er blevet for meget eller alt for lidt. Her vil nogen kunne være, når de ikke kan være i sig selv og overlade noget til Gud, for at ingen skal være overladt til sig selv. Her vil det ske, at nogen lader sig inspirere og går opløftet ud igen.

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

Det er menighedsrådets ønske at fortsætte og udbygge den allerede store aktivitet i sognet - såvel i kirkelige handlinger, musik aktiviteter og ikke-musiske tilbud såsom foredrag, litteratur kredse, udflugter m.v. fordelt ligeligt mellem de to kirker.

Dette kræver attraktive rammer der kontinuerligt vedligeholdes og driftes i overensstemmelse med god praksis for ejendomsdrift.

Det er menighedsrådets ønske at arbejde for øgede midler til denne daglige drift af de to kirker.

## Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 6.687.213      | 6.589.037      | 6.459.839,92     | 6.358.110,16     |
| Driftsudgifter i alt                              | -6.687.213     | -6.589.037     | -6.732.786,75    | -5.666.684,75    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.660.007     | -1.515.742     | -1.719.278,32    | -993.771,36      |
| 2 Indtægter                                       | 316.000        | 302.000        | 225.465,76       | 229.165,81       |
| 2 Udgifter, løn                                   | -671.007       | -696.742       | -335.167,30      | -301.275,48      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.305.000     | -1.121.000     | -1.609.576,78    | -921.661,69      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.681.735     | -3.791.142     | -3.396.264,13    | -3.151.836,78    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 743,50           | 848,29           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -3.036.785     | -2.989.752     | -2.937.543,51    | -2.762.622,78    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -644.950       | -801.390       | -459.464,12      | -390.062,29      |
| 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.                                 | -40.600        | -37.200        | -75.024,36       | -137.894,05      |
| 5 Indtægter                                       | 188.000        | 185.000        | 184.426,30       | 182.448,48       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -228.600       | -222.200       | -259.450,66      | -320.342,53      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.326.282     | -1.244.847     | -1.490.644,02    | -1.379.056,44    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 208,77           |
| 6 Udgifter, løn                                   | -610.899       | -586.538       | -784.085,97      | -698.308,26      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -715.383       | -658.309       | -706.558,05      | -680.956,95      |
| 7 Finansielle poster                              | 21.411         | -106           | -51.575,92       | -4.126,12        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -272.946,83      | 691.425,41       |
| 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))     | -968.616  | -110.000 | -1.731.285,76 | -718.061,55 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0         | 0        | 0,00          | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.388.944 | 307.000  | 294.000,00    | 670.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -420.328  | -197.000 | -75.045,69    | -56.583,23  |
| 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        | -1.512.331,45 | -104.644,78 |
| C Årets resultat                               | 0         | 0        | -1.785.278,28 | 586.781     |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 6.687.213      | 6.589.037      | 6.459.839,92     | 6.358.110,16     | 6.687.213               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.687.213      | 6.589.037      | 6.459.839,92     | 6.358.110,16     | 6.687.213               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.134.421     | -1.067.371     | -1.075.843,81    | -911.285,25      | 0                       | -319.421         | -815.000                 |
| -235.000       | -220.000       | -439.274,50      | -172.989,57      | 0                       | 0                | -235.000                 |
| -295.586       | -229.371       | -206.558,21      | 60.589,87        | 281.000                 | -351.586         | -225.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.000          | 1.000          | 2.398,20         | 29.913,59        | 35.000                  | 0                | -30.000                  |
| -1.660.007     | -1.515.742     | -1.719.278,32    | -993.771,36      | 316.000                 | -671.007         | -1.305.000               |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.888.466     | -1.935.870     | -1.830.352,38    | -1.612.225,24    | 0                       | -1.677.716       | -210.750                 |
| -103.000       | -103.000       | -86.590,91       | -85.332,97       | 0                       | -10.000          | -93.000                  |
| -276.521       | -326.553       | -280.604,13      | -243.690,66      | 0                       | -160.521         | -116.000                 |
| -370.100       | -420.727       | -262.856,13      | -206.204,84      | 0                       | -215.100         | -155.000                 |
| -550.363       | -537.617       | -547.544,88      | -604.167,75      | 0                       | -498.363         | -52.000                  |
| -425.105       | -389.585       | -329.174,48      | -358.325,20      | 0                       | -410.105         | -15.000                  |
| -65.980        | -75.590        | -56.941,22       | -39.690,12       | 0                       | -64.980          | -1.000                   |
| -2.200         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -3.681.735     | -3.791.142     | -3.396.264,13    | -3.151.836,78    | 0                       | -3.036.785       | -644.950                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -23.000        | -15.000        | -9.611,43        | -70.987,69       | 61.000                  | 0                | -84.000                  |
| 53.000         | 46.000         | 21.854,41        | -1.098,59        | 63.000                  | 0                | -10.000                  |
| -70.600        | -68.200        | -87.267,34       | -65.807,77       | 64.000                  | 0                | -134.600                 |
| 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                        |
| -40.600        | -37.200        | -75.024,36       | -137.894,05      | 188.000                 | 0                | -228.600                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -149.500       | -112.500       | -167.732,86      | -111.290,42      | 0                       | 0                | -149.500                 |
| -228.632       | -284.728       | -307.548,27      | -272.672,95      | 0                       | -103.132         | -125.500                 |
| -264.731       | -222.357       | -223.394,02      | -197.455,00      | 0                       | -186.731         | -78.000                  |
| -16.240        | -16.160        | -14.759,94       | 0,00             | 0                       | -16.240          | 0                        |
| -342.532       | -259.614       | -225.102,21      | -214.902,59      | 0                       | -154.532         | -188.000                 |
| -75.132        | -107.461       | -128.657,98      | -126.494,34      | 0                       | -75.132          | 0                        |
| -75.132        | -55.718        | -257.284,02      | -229.520,03      | 0                       | -75.132          | 0                        |
| -50.000        | -50.000        | -30.478,00       | -44.029,75       | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -37.942,64       | 0                       | 0                | 0                        |
| -124.383       | -136.309       | -135.686,72      | -144.748,72      | 0                       | 0                | -124.383                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.326.282     | -1.244.847     | -1.490.644,02    | -1.379.056,44    | 0                       | -610.899         | -715.383                 |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -32.682        | -36.267,07       | -36.702,02       | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.165        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -11.165                  |
| 32.576         | 32.576         | 32.575,90        | 32.575,90        | 32.576                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -47.884,75       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 21.411         | -106           | -51.575,92       | -4.126,12        | 32.576                  | 0                | -11.165                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -968.616       | 0              | -1.194.031,20    | -670.093,01      | 0                       | 0                | -968.616                 |
| 0              | -110.000       | -537.254,56      | -47.968,54       | 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                        |
| -420.328       | -197.000       | -75.045,69       | -56.583,23       | 0                       | 0                | -420.328                 |
| 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                        |
| 1.388.944      | 307.000        | 200.000,00       | 590.000,00       | 1.388.944               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 94.000,00        | 80.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.512.331,45    | -104.644,78      | 1.388.944               | 0                | -1.388.944               |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og<br/>tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og<br/>senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 79            | 316.774                      | 0           |             |             |             |                           | 316.774      |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet