

ÅRSBUDGET 2023

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede målsætning for Anna kirke er at udbrede kendskabet til Anna kirke og det kristne budskab i lokalsamfundet.

Der er afsat midler så menighedsråd og personale kan komme på kursus. Menighedsrådet er af den opfattelse at det er vigtigt at det til stadighed er muligt at kunne deltage i kurser til gavn for Anna kirke.

Der skal stadig være mulighed for at komme til koncerter for både børn og voksne så der vil blive udbudt en bred vifte af tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil stadig prøve at fastholde børnefamilierne i området ved at lave tiltag som er rettet mod dem. Der vil også blive lavet arrangementer som særlig udsatte kan føle sig trygge ved at deltage i.

Der vil i 2022 forsøgt at implementere yinyoga i kirken for voksne og som vil fortsætte i 2023. Der vil også blive forsøgt at lave et koncept på "familieyoga" indeholdende børneyoga/mindfulness.

Arbejdet med gudstjenestefornyelse er i gang og fortsættes i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er blevet justeret så det er i overensstemmelse med budget og forbrug.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.635.095	4.549.036	4.459.839,48	4.174.061,54
Driftsudgifter i alt	-4.635.095	-4.549.036	-4.020.699,94	-4.005.433,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.166.902	-1.173.748	-959.680,81	-1.059.661,07
2 Indtægter	38.500	54.000	51.545,13	73.111,42
2 Udgifter, løn	-494.002	-484.529	-494.890,86	-490.350,37
2 Udgifter, øvrige drift	-711.400	-743.219	-516.335,08	-642.422,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.132.977	-2.065.950	-1.824.132,88	-1.653.226,30
3 Indtægter	4.000	4.000	6.896,00	3.727,50
3 Udgifter, løn	-1.707.477	-1.596.450	-1.575.059,12	-1.423.899,70
3 Udgifter, øvrige drift	-429.500	-473.500	-255.969,76	-233.054,10
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.	-25.500	-25.500	-12.745,62	-163.358,91
5 Indtægter	63.500	63.500	62.911,59	62.412,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.000	-75.657,21	-225.771,27
6 Administration og fællesudgifter	-1.303.930	-1.278.250	-1.150.241,76	-1.119.749,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-803.323	-770.825	-740.103,26	-718.510,32
6 Udgifter, øvrige drift	-500.607	-507.425	-410.138,50	-401.239,64
7 Finansielle poster	-5.786	-5.588	-73.898,87	-9.436,97
A Resultat af drift	0	0	439.139,54	168.628,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-49.728		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-49.728		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.091.068	0	-58.472,88	-51.664,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.091.068	0	249.600,00	1.446.000,00
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	191.127,12	1.394.335,99
C Årets resultat	0	0	630.266,66	1.562.964
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	4.459.839,48	4.033.453,16	4.635.095	0	0
0	0	0,00	140.608,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.635.095	4.549.036	4.459.839,48	4.174.061,54	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
-761.887	-729.008	-662.684,59	-704.501,62	20.000	-437.687	-344.200
-367.515	-422.740	-280.192,58	-363.968,49	0	-56.315	-311.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-22.000	-16.803,64	8.809,04	18.500	0	-56.000
-1.166.902	-1.173.748	-959.680,81	-1.059.661,07	38.500	-494.002	-711.400

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
-1.174.490	-1.087.238	-1.126.389,03	-934.265,31	0	-1.054.490	-120.000
-99.880	-98.792	-47.637,63	-62.739,95	0	-46.880	-53.000
-381.907	-375.495	-279.513,39	-271.557,02	0	-298.407	-83.500
-275.771	-276.657	-238.698,11	-251.437,51	0	-165.771	-110.000
-7.000	-17.000	0,00	-5.705,75	0	0	-7.000
-139.929	-136.768	-131.894,72	-121.789,76	4.000	-136.929	-7.000
-54.000	-74.000	0,00	-5.731,00	0	-5.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.132.977	-2.065.950	-1.824.132,88	-1.653.226,30	4.000	-1.707.477	-429.500

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
-25.500	-25.500	-12.745,62	-163.358,91	63.500	0	-89.000
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
-25.500	-25.500	-12.745,62	-163.358,91	63.500	0	-89.000

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
-212.743	-220.929	-240.794,34	-208.420,25	0	-127.743	-85.000
-115.392	-104.365	-94.106,39	-101.131,38	0	-59.392	-56.000
-168.212	-168.173	-169.744,74	-178.297,30	0	-137.212	-31.000
-141.271	-156.185	-116.085,05	-116.246,85	0	-121.271	-20.000
-184.000	-162.000	-155.338,00	-145.355,50	0	-25.000	-159.000
-136.177	-114.513	-113.206,64	-126.306,65	0	-136.177	0
-196.528	-190.660	-188.382,68	-170.846,85	0	-196.528	0
-93.500	-93.500	-9.547,00	-5.264,58	0	0	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.107	-67.925	-63.036,92	-67.880,60	0	0	-56.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.303.930	-1.278.250	-1.150.241,76	-1.119.749,96	0	-803.323	-500.607

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	-21.498	-40.080,71	-25.346,59	0	0	0
-21.696	0	0,00	0,00	0	0	-21.696
15.910	15.910	15.909,62	15.909,62	15.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.727,78	0,00	0	0	0
-5.786	-5.588	-73.898,87	-9.436,97	15.910	0	-21.696

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.091.068	0	-58.472,88	-51.664,01	0	0	-1.091.068
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	1.091.068	0	249.600,00	1.246.000,00	1.091.068	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
I alt	0	0	191.127,12	1.394.335,99	1.091.068	0	-1.091.068

<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