

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

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	5.407.611	5.307.209	5.203.146,12	4.550.426,88
Driftsudgifter i alt	-5.407.611	-5.307.209	-5.121.972,15	-4.413.301,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.742.830	-1.746.075	-1.623.734,49	-1.475.379,49
2 Indtægter	84.000	87.000	86.056,53	84.550,01
2 Udgifter, løn	-871.120	-919.914	-946.397,97	-840.637,06
2 Udgifter, øvrige drift	-955.710	-913.161	-763.393,05	-719.292,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.248.286	-2.335.059	-1.926.078,49	-1.757.858,26
3 Indtægter	112.000	115.000	178.390,94	169.200,74
3 Udgifter, løn	-2.080.786	-2.178.059	-1.799.885,58	-1.677.590,73
3 Udgifter, øvrige drift	-279.500	-272.000	-304.583,85	-249.468,27
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.	2.000	-11.500	-225.017,17	-27.371,42
5 Indtægter	128.000	114.500	120.404,30	118.260,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-126.000	-345.421,47	-145.632,18
6 Administration og fællesudgifter	-1.393.579	-1.189.659	-1.330.607,85	-1.124.270,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-630.747	-572.372	-795.899,33	-620.185,83
6 Udgifter, øvrige drift	-762.832	-617.287	-534.708,52	-504.084,27
7 Finansielle poster	-24.916	-24.916	-16.534,15	-28.422,50
A Resultat af drift	0	0	81.173,97	137.125,11
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))	-823.630	0	-2.293.872,76	-2.779.086,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	823.630	0	1.849.894,90	1.957.800,00
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	-443.977,86	-821.286,72
C Årets resultat	0	0	-362.803,89	-684.162
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, øvrig drift
5.407.611	5.307.209	5.203.146,12	4.550.426,88	5.407.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.407.611	5.307.209	5.203.146,12	4.550.426,88	5.407.611	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.560	-753.457	-763.499,41	-659.163,04	0	-435.560	-344.000
-103.710	-143.710	-47.895,46	-100.532,68	0	0	-103.710
-824.560	-837.908	-816.194,30	-708.006,80	24.000	-435.560	-413.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-11.000	3.854,68	-7.676,97	60.000	0	-95.000
-1.742.830	-1.746.075	-1.623.734,49	-1.475.379,49	84.000	-871.120	-955.710

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.979	-1.176.958	-1.172.060,44	-1.187.177,82	2.000	-1.093.479	-141.500
-51.000	-59.000	-48.926,56	-35.635,89	0	-15.000	-36.000
-260.004	-570.100	-75.298,90	-62.360,04	30.000	-286.004	-4.000
-164.227	-23.000	-66.525,03	-48.443,51	0	-141.227	-23.000
-274.903	-292.624	-350.388,97	-281.946,85	80.000	-345.403	-9.500
-178.673	-136.877	-112.992,95	-116.871,85	0	-159.673	-19.000
-86.500	-76.500	-99.885,64	-25.422,30	0	-40.000	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.248.286	-2.335.059	-1.926.078,49	-1.757.858,26	112.000	-2.080.786	-279.500

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, 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 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
-1.000	-7.500	45.539,65	-11.816,56	65.000	0	-66.000
3.000	-4.000	-270.556,82	-15.554,86	63.000	0	-60.000
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
2.000	-11.500	-225.017,17	-27.371,42	128.000	0	-126.000

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, øvrige drift
-178.500	-157.000	-161.059,87	-142.028,56	0	0	-178.500
-158.963	-142.370	-184.056,91	-128.012,64	0	-84.963	-74.000
-156.583	-143.542	-173.684,60	-139.084,90	0	-106.083	-50.500
-144.000	-64.000	-36.500,78	-45.662,50	0	-24.000	-120.000
-193.000	-174.000	-179.437,22	-165.448,00	0	-24.000	-169.000
-146.888	-133.110	-176.018,20	-147.798,79	0	-146.888	0
-244.813	-221.850	-292.972,72	-234.796,27	0	-244.813	0
-84.998	-59.000	-32.886,43	-19.572,00	0	0	-84.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.834	-94.787	-93.991,12	-101.866,44	0	0	-85.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.393.579	-1.189.659	-1.330.607,85	-1.124.270,10	0	-630.747	-762.832

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-16.617,99	-28.506,34	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
84	84	83,84	83,84	84	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
-24.916	-24.916	-16.534,15	-28.422,50	84	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-823.630	0	-2.293.872,76	-2.779.086,72	0	0	-823.630
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	823.630	0	277.875,00	1.957.800,00	823.630	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.572.019,90	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-443.977,86	-821.286,72	823.630	0	-823.630

