

ÅRSBUDGET 2023

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

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	3.810.694	3.754.749	3.583.086,76	3.596.660,20
Driftsudgifter i alt	-3.810.694	-3.754.748	-3.424.141,27	-3.145.095,24
2 Kirkebygning og sognegård	-872.909	-851.070	-822.447,16	-750.159,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-319.715	-311.070	-309.469,85	-299.580,27
2 Udgifter, øvrige drift	-553.194	-540.000	-512.977,31	-450.578,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.989.460	-1.984.448	-1.775.449,34	-1.719.166,23
3 Indtægter	50.000	44.000	32.936,50	36.040,00
3 Udgifter, løn	-1.802.460	-1.741.100	-1.686.923,23	-1.584.108,20
3 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-287.348	-121.462,61	-171.098,03
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.	-38.000	-43.000	8.902,32	10.464,47
5 Indtægter	83.000	81.000	85.388,54	91.161,20
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-112.000	-76.486,22	-80.696,73
6 Administration og fællesudgifter	-890.425	-856.330	-640.664,12	-673.631,76
6 Indtægter	0	0	8.749,07	0,00
6 Udgifter, løn	-354.725	-340.330	-337.658,48	-423.692,97
6 Udgifter, øvrige drift	-535.700	-516.000	-311.754,71	-249.938,79
7 Finansielle poster	-19.900	-19.900	-194.482,97	-12.602,55
A Resultat af drift	0	1	158.945,49	451.564,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-140.000	-2.597,90	-229.237,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	140.000	140.000,00	0,00
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	137.402,10	-229.237,30
C Årets resultat	0	1	296.347,59	222.328
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
3.810.694	3.754.749	3.583.086,76	3.526.660,20	3.810.694	0	0
0	0	0,00	70.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.810.694	3.754.749	3.583.086,76	3.596.660,20	3.810.694	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
-756.909	-735.070	-632.027,56	-628.676,21	0	-319.715	-437.194
-116.000	-116.000	-190.419,60	-121.482,96	0	0	-116.000
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
-872.909	-851.070	-822.447,16	-750.159,17	0	-319.715	-553.194

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
-902.015	-875.755	-766.266,49	-842.271,50	8.000	-814.015	-96.000
-24.000	-72.348	-12.108,63	-8.102,08	0	0	-24.000
-447.415	-438.445	-434.716,29	-369.763,13	10.000	-379.915	-77.500
-116.825	-112.945	-91.475,27	-86.099,44	0	-116.825	0
-111.095	-105.185	-127.338,22	-76.586,93	32.000	-121.095	-22.000
-323.880	-317.480	-278.883,64	-260.327,74	0	-311.880	-12.000
-62.730	-60.790	-63.160,80	-74.515,41	0	-58.730	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.989.460	-1.984.448	-1.775.449,34	-1.719.166,23	50.000	-1.802.460	-237.000

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
-38.000	-43.000	8.902,32	10.464,47	83.000	-12.000	-109.000
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
-38.000	-43.000	8.902,32	10.464,47	83.000	-12.000	-109.000

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
-236.000	-214.000	-112.094,64	-134.428,18	0	-50.000	-186.000
-138.730	-127.760	-90.164,99	-76.929,20	0	-58.730	-80.000
-68.155	-67.490	-75.670,87	-85.609,84	0	-26.155	-42.000
-20.000	-20.000	-18.038,08	0,00	0	-15.000	-5.000
-183.730	-178.760	-153.679,15	-145.308,75	0	-58.730	-125.000
-146.110	-139.320	-142.532,38	-128.880,84	0	-146.110	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-40.500	14.282,07	-30.533,15	0	0	-40.500
0	-7.000	0,00	-5.021,56	0	0	0
-57.200	-61.500	-62.766,08	-66.920,24	0	0	-57.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.425	-856.330	-640.664,12	-673.631,76	0	-354.725	-535.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-21.874,77	-12.994,35	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	391,80	391,80	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-173.000,00	0,00	0	0	0
-19.900	-19.900	-194.482,97	-12.602,55	100	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-140.000	-2.597,90	-229.237,30	0	0	0
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	0	140.000	140.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	137.402,10	-229.237,30	0	0	0

