

ÅRSBUDGET 2023

for Kildevælds Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7055

CVR-nr. 62517719

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	4.110.093	4.049.752	3.970.345,20	3.907.820,16
Driftsudgifter i alt	-4.110.093	-4.049.752	-3.866.500,35	-3.488.562,55
2 Kirkebygning og sognegård	-990.344	-1.078.380	-1.043.281,80	-916.038,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-416.600	-408.000	-400.118,52	-395.330,59
2 Udgifter, øvrige drift	-573.744	-670.380	-643.163,28	-520.708,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.232.949	-2.042.972	-1.900.191,97	-1.699.024,57
3 Indtægter	10.000	7.000	4.060,00	8.106,50
3 Udgifter, løn	-1.947.300	-1.838.550	-1.661.199,71	-1.565.163,95
3 Udgifter, øvrige drift	-295.649	-211.422	-243.052,26	-141.967,12
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.	-25.000	-36.500	16.663,81	-49.173,04
5 Indtægter	86.000	84.500	79.994,20	77.233,59
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-121.000	-63.330,39	-126.406,63
6 Administration og fællesudgifter	-844.800	-877.900	-786.096,10	-816.127,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-264.200	-260.800	-236.161,61	-237.153,05
6 Udgifter, øvrige drift	-580.600	-617.100	-549.934,49	-578.974,71
7 Finansielle poster	-17.000	-14.000	-153.594,29	-8.198,52
A Resultat af drift	0	0	103.844,85	419.257,61
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))	0	-220.000	-489.638,89	-761.438,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	220.000	225.217,48	905.331,17
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-905.331,67
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	-264.421,41	-761.439,10
C Årets resultat	0	0	-160.576,56	-342.181
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
4.110.093	4.049.752	3.970.345,20	3.907.820,16	4.110.093	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.110.093	4.049.752	3.970.345,20	3.907.820,16	4.110.093	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
-875.344	-943.380	-894.287,52	-751.158,44	0	-416.600	-458.744
-115.000	-135.000	-148.994,28	-164.880,22	0	0	-115.000
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
-990.344	-1.078.380	-1.043.281,80	-916.038,66	0	-416.600	-573.744

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
-1.310.910	-1.184.622	-1.171.935,82	-1.153.512,53	5.000	-1.155.910	-160.000
-54.149	-39.000	-10.918,75	-13.180,35	0	0	-54.149
-214.940	-221.000	-223.875,23	-114.726,74	3.000	-168.940	-49.000
-191.600	-105.850	-127.114,21	-1.765,00	0	-181.600	-10.000
-21.000	-21.000	-7.325,16	46,55	2.000	-20.000	-3.000
-438.850	-423.000	-359.022,80	-396.937,03	0	-420.850	-18.000
0	-47.000	0,00	-18.949,47	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.232.949	-2.042.972	-1.900.191,97	-1.699.024,57	10.000	-1.947.300	-295.649

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-36.500	16.663,81	-49.173,04	86.000	0	-111.000
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
-25.000	-36.500	16.663,81	-49.173,04	86.000	0	-111.000

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
-207.000	-226.000	-260.882,44	-230.722,49	0	0	-207.000
-131.680	-131.200	-96.204,02	-124.104,30	0	-46.680	-85.000
-51.000	-72.500	-20.496,39	-63.787,50	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-145.000	-143.547,97	-113.686,00	0	-25.000	-125.000
-192.520	-190.600	-169.186,39	-175.747,67	0	-192.520	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-7.504,25	-10.638,28	0	0	-22.000
0	0	0,00	-2.668,48	0	0	0
-90.600	-90.600	-88.274,64	-94.773,04	0	0	-90.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.800	-877.900	-786.096,10	-816.127,76	0	-264.200	-580.600

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
-18.000	-15.000	-17.396,65	-12.000,88	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.802,36	3.802,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-140.000,00	0,00	0	0	0
-17.000	-14.000	-153.594,29	-8.198,52	1.000	0	-18.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-220.000	-489.638,89	-761.438,60	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	-905.331,67	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	220.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	225.217,48	905.331,17	0	0	0
I alt	0	0	-264.421,41	-761.439,10	0	0	0

