

ÅRSBUDGET 2023

for Sions Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7056

CVR-nr. 20564814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er at overholde budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsatsområde er en opfølgning på omkostningsniveau og forbedring af budgettet, så det nærmere afspejler omkostningsprofil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende: intet at bemærke.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.367.968 | 4.303.841 | 4.427.827,04 | 4.153.003,92 |
| Driftsudgifter i alt | -4.367.968 | -4.303.841 | -4.502.228,55 | -4.208.450,31 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -954.763 | -950.161 | -954.326,01 | -797.042,76 |
| 2 Indtægter | 35.228 | 50.228 | 53.407,87 | 70.471,38 |
| 2 Udgifter, løn | -284.923 | -277.912 | -267.666,62 | -310.612,86 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -705.068 | -722.477 | -740.067,26 | -556.901,28 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.179.248 | -2.121.633 | -2.005.070,42 | -2.212.474,71 |
| 3 Indtægter | 1.500 | 16.000 | 12.247,00 | 8.219,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.795.409 | -1.730.441 | -1.671.275,29 | -1.883.643,80 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -385.339 | -407.192 | -346.042,13 | -337.049,91 |
| 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. | -99.000 | -65.000 | -197.333,42 | -56.027,22 |
| 5 Indtægter | 132.000 | 132.000 | 131.704,56 | 130.659,27 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -231.000 | -197.000 | -329.037,98 | -186.686,49 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.174.832 | -1.206.923 | -1.380.164,63 | -1.183.511,96 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -687.357 | -668.534 | -736.012,25 | -664.657,21 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -487.475 | -538.389 | -644.152,38 | -518.854,75 |
| 7 Finansielle poster | 39.875 | 39.876 | 34.665,93 | 40.606,34 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -74.401,51 | -55.446,39 |
| 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)) | -675.000 | -1.130.000 | -2.364.569,42 | -74.513,55 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 950.000 | 2.480.000 | 3.620.000,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -275.000 | -1.350.000 | -174.563,30 | -161.104,33 |
| 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 | 1.080.867,28 | -235.617,88 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 1.006.465,77 | -291.064 |
| 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 |
| 4.367.968 | 4.303.841 | 4.219.452,04 | 4.153.003,92 | 4.367.968 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 208.375,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.367.968 | 4.303.841 | 4.427.827,04 | 4.153.003,92 | 4.367.968 | 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 |
| -752.991 | -750.389 | -796.297,43 | -670.180,29 | 0 | -284.923 | -468.068 |
| -125.000 | -134.000 | -111.769,17 | -94.047,40 | 0 | 0 | -125.000 |
| -7.000 | 0 | -3.401,36 | -3.846,56 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -69.772 | -65.772 | -42.858,05 | -28.968,51 | 35.228 | 0 | -105.000 |
| -954.763 | -950.161 | -954.326,01 | -797.042,76 | 35.228 | -284.923 | -705.068 |

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 |
| -1.350.765 | -1.295.313 | -1.408.109,00 | -1.515.694,43 | 0 | -1.240.161 | -110.604 |
| -109.035 | -108.588 | -18.198,28 | -47.535,67 | 0 | -15.000 | -94.035 |
| -392.317 | -389.516 | -381.743,00 | -372.445,27 | 0 | -377.317 | -15.000 |
| -149.000 | -152.000 | -142.264,84 | -124.862,50 | 0 | 0 | -149.000 |
| -15.200 | -13.000 | -3.810,75 | -2.635,88 | 0 | -12.000 | -3.200 |
| -136.431 | -139.716 | -49.791,25 | -135.905,36 | 500 | -130.931 | -6.000 |
| -24.000 | -22.000 | 1.046,70 | -11.195,60 | 1.000 | -20.000 | -5.000 |
| -2.500 | -1.500 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| -2.179.248 | -2.121.633 | -2.005.070,42 | -2.212.474,71 | 1.500 | -1.795.409 | -385.339 |

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 |
| -19.000 | -16.000 | -101.764,54 | -7.608,51 | 69.000 | 0 | -88.000 |
| -80.000 | -49.000 | -95.568,88 | -48.418,71 | 63.000 | 0 | -143.000 |
| 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 |
| -99.000 | -65.000 | -197.333,42 | -56.027,22 | 132.000 | 0 | -231.000 |

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 |
| -144.000 | -194.000 | -209.492,02 | -158.991,47 | 0 | 0 | -144.000 |
| -139.942 | -145.297 | -143.171,78 | -128.058,18 | 0 | -99.942 | -40.000 |
| -69.000 | -73.000 | -96.336,25 | -60.140,42 | 0 | -35.000 | -34.000 |
| -15.000 | -15.000 | -16.250,00 | -13.750,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| -201.939 | -183.057 | -177.118,62 | -169.389,93 | 0 | -42.939 | -159.000 |
| -260.452 | -252.515 | -300.517,45 | -249.300,20 | 0 | -260.452 | 0 |
| -234.024 | -226.665 | -225.352,11 | -228.307,11 | 0 | -234.024 | 0 |
| -31.000 | -31.000 | -127.975,00 | -2.900,00 | 0 | 0 | -31.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -83.616,17 | 0 | 0 | 0 |
| -79.475 | -86.389 | -83.951,40 | -89.058,48 | 0 | 0 | -79.475 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.174.832 | -1.206.923 | -1.380.164,63 | -1.183.511,96 | 0 | -687.357 | -487.475 |

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 | -12.452 | -17.661,61 | -11.721,20 | 0 | 0 | 0 |
| -12.188 | 265 | 0,00 | 0,00 | 265 | 0 | -12.453 |
| 52.063 | 52.063 | 52.327,54 | 52.327,54 | 52.063 | 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 |
| 39.875 | 39.876 | 34.665,93 | 40.606,34 | 52.328 | 0 | -12.453 |

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 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -675.000 | -1.130.000 | -2.364.569,42 | -74.513,55 | 0 | 0 | -675.000 |
| 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 |
| -275.000 | -1.350.000 | -174.563,30 | -161.104,33 | 0 | 0 | -275.000 |
| 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 |
| 950.000 | 2.480.000 | 3.620.000,00 | 0,00 | 950.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.080.867,28 | -235.617,88 | 950.000 | 0 | -950.000 |

| <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