

ÅRSBUDGET 2023

for Advents Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7059

CVR-nr. 22046012

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være en folkekirke, hvor kristendom og tro opleves som levende og relevant. En kirke hvor man bliver mødt med åbenhed, forståelse og et frirum med plads til fordybelse.

En kirke der skaber rum for og hjælp til at tale om tro

En kirke med aktiviteter og gudstjenester, der forholder sig til det område vi er en del af, og gør en forskel for de mennesker, der kommer eller kunne tænkes at komme i kirken.

En kirke der hele tiden prøver at nå længere ud, så flere kan blive en del af fællesskabet.

En kirke der er en synlig del af lokalområdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tre fokusområder

- Eksperimenterende hverdagsgudstjenester
- Unge/voksne fællesspisning
- Gennemgang af/plan for alle vores tilbud for børn og børnefamilier

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet i Advent Sogn har i driften i budgettet indarbejdet både de 4.574.784 kr. fra den almindelige ligningsbeløb samt de 182.000 kr., som er bevilget fra PUK-kassen. De 4.574.784 kr. er alene medtaget som indtægt i budgettet. Dette skyldes, at de 182.000 kr. først må indregnes, når de udbetales fra PUK-kassen i januar 2023. Derfor viser budgettet for 2023 for Advent Sogn et driftsunderskud på 182.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.574.784	4.619.734	4.512.445,96	4.805.078,04
Driftsudgifter i alt	-4.756.784	-4.619.734	-4.437.660,19	-4.912.060,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.260.259	-1.269.452	-1.228.245,52	-1.385.576,21
2 Indtægter	37.540	-12.460	33.420,67	38.647,58
2 Udgifter, løn	-488.299	-589.740	-547.630,65	-580.719,75
2 Udgifter, øvrige drift	-809.500	-667.252	-714.035,54	-843.504,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.370.283	-2.308.532	-2.180.852,98	-2.452.199,81
3 Indtægter	68.500	71.000	40.016,50	36.251,00
3 Udgifter, løn	-1.925.334	-1.937.083	-1.914.471,46	-2.050.600,23
3 Udgifter, øvrige drift	-513.449	-442.449	-306.398,02	-437.850,58
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.	-40.000	-40.000	-38.191,74	-58.797,04
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-40.000	-38.191,74	-58.797,04
6 Administration og fællesudgifter	-1.081.760	-995.715	-980.209,02	-1.004.055,90
6 Indtægter	55.000	61.000	42.871,19	50.341,52
6 Udgifter, løn	-510.538	-495.397	-491.938,69	-480.510,27
6 Udgifter, øvrige drift	-626.222	-561.318	-531.141,52	-573.887,15
7 Finansielle poster	-4.482	-6.035	-10.160,93	-11.431,74
A Resultat af drift	-182.000	0	74.785,77	-106.982,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-182.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-728.975	-2.387.770,75	-96.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	728.975	1.372.187,25	1.392.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-194.344,75	-255.230,50
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	-1.209.928,25	1.040.769,50
C Årets resultat	-182.000	0	-1.135.142,48	933.787
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
4.574.784	4.619.734	4.440.445,96	4.265.258,04	4.574.784	0	0
0	0	72.000,00	539.820,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.574.784	4.619.734	4.512.445,96	4.805.078,04	4.574.784	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
-1.235.299	-1.241.740	-1.207.425,50	-1.367.438,59	10.000	-488.299	-757.000
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
-24.960	-27.712	-20.820,02	-18.137,62	27.540	0	-52.500
-1.260.259	-1.269.452	-1.228.245,52	-1.385.576,21	37.540	-488.299	-809.500

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
-1.060.948	-1.010.778	-950.677,02	-1.052.265,31	11.000	-949.703	-122.245
-351.495	-303.768	-220.412,29	-254.078,39	2.500	-258.015	-95.980
-398.609	-376.854	-390.308,21	-471.218,10	55.000	-379.448	-74.161
-425.061	-486.132	-487.420,26	-551.113,50	0	-223.820	-201.241
-129.670	-127.500	-127.589,80	-119.790,60	0	-114.348	-15.322
-3.000	-2.000	-2.195,40	-2.233,91	0	0	-3.000
0	0	-750,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.370.283	-2.308.532	-2.180.852,98	-2.452.199,81	68.500	-1.925.334	-513.449

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
-20.000	-20.000	0,00	-52.352,29	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-38.191,74	-6.444,75	0	0	-20.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-38.191,74	-58.797,04	0	0	-40.000

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
-254.226	-220.783	-225.938,57	-260.255,57	55.000	-144.744	-164.482
-158.409	-154.928	-148.415,66	-157.522,78	0	-68.248	-90.161
-82.128	-77.627	-76.969,41	-80.923,16	0	-38.128	-44.000
-32.302	-20.250	-32.309,20	-20.906,23	0	-22.302	-10.000
-259.409	-236.928	-228.632,95	-218.244,07	0	-68.248	-191.161
-121.022	-117.320	-116.381,33	-121.592,69	0	-120.620	-402
-48.409	-46.928	-46.552,58	-48.637,34	0	-48.248	-161
-60.000	-50.000	-34.200,00	-8.120,63	0	0	-60.000
0	0	0,00	-11.066,75	0	0	0
-65.855	-70.951	-70.809,32	-76.786,68	0	0	-65.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.760	-995.715	-980.209,02	-1.004.055,90	55.000	-510.538	-626.222

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.l (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	-6.469	-10.594,49	-11.865,30	0	0	0
-4.916	0	0,00	0,00	0	0	-4.916
434	434	433,56	433,56	434	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
-4.482	-6.035	-10.160,93	-11.431,74	434	0	-4.916

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-728.975	-2.387.770,75	-96.000,00	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	-194.344,75	-255.230,50	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	728.975	800.000,00	1.392.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	572.187,25	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.209.928,25	1.040.769,50	0	0	0

<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