

ÅRSBUDGET 2023

for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7061

CVR-nr. 12406819

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fra mursten til mennesker, Del II

I forlængelse af de seneste års gennemgribende istandsættelser af Ansgarkirkens bygning og embedsbolig har Menighedsrådet i efteråret 2022 påbegyndt forberedelserne til etablering af præstekontor og dåbsværelse (mødelokale) i kirkebygningens nuværende venteværelse. Forventningen er, at ombygningen står færdig inden sommeren 2023, og at den vil kunne finansieres ved egne opsparede midler.

For at sikre kirkebygningens og embedsboligens aktuelle fine stand er der af de i 2023 tildelte driftsmidler afsat hhv. 100 t.kr. og 50 t.kr. i henhold til vedligeholdelsesplanen, foruden yderligere 100 t.kr. til kirkens vedligehold. Det forventes, at nogle af disse midler vil blive anvendt til vedligeholdelse af kirkens ydemur.

Med etablering af dåbsværelset (mødelokale) udvides samtidig Menighedsrådets muligheder for at prioritere yderligere udvikling af nye diakonale aktiviteter, særligt målrettet de 20-35-årige, som udgør sognets største aldersgruppe. Blandt andet vil det give plads til nye initiativer som brætspils- og studiekreds(e).

I støbeskeen er desuden udvidelse af eksisterende babyrytmik og Folkekøkken samt fastholdelse af stedet som det naturlige rum for unge musiktalenter, i samspil med Ansgarkirkens øvrige kirkelige aktiviteter.

Ansgarkirken er Grøn Kirke og arbejder i dette regi fortsat med at optimere den grønne omstilling, blandt andet ved aktuelle initiativer som sænkning af rumtemperatur til 19 grader i Kirkens lokaler samt igangsætning af affaldssortering.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Intensiveret økonomisk opprioritering af de diakonale aktiviteter målrettet de 20-35-årige samt et fortsat stærkt musikalsk aftryk i de kirkelige handlinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet til drift 2023, svarende til kr. 4.255.780.

Vedligeholdelsesplan:

Der er afsat 100.000 til vedligehold af kirken, formål 2

Og der er afsat 50.000 til vedligehold af embedsboligen, formål 51

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.255.780	4.281.396	4.177.871,04	4.131.281,25
Driftsudgifter i alt	-4.255.780	-4.281.396	-3.598.076,76	-3.484.449,51
2 Kirkebygning og sognegård	-1.273.274	-1.254.591	-939.019,23	-662.249,00
2 Indtægter	0	20.000	34.307,56	82.399,54
2 Udgifter, løn	-799.274	-674.450	-460.270,83	-234.976,57
2 Udgifter, øvrige drift	-474.000	-600.141	-513.055,96	-509.671,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.806.810	-1.812.951	-1.457.344,44	-1.694.320,22
3 Indtægter	0	0	115.000,00	50.000,00
3 Udgifter, løn	-1.333.520	-1.046.251	-1.391.309,84	-1.571.195,02
3 Udgifter, øvrige drift	-473.290	-766.700	-181.034,60	-173.125,20
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.	-76.000	-44.500	-30.950,08	-166.595,88
5 Indtægter	50.000	61.500	62.911,59	62.412,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-106.000	-93.861,67	-229.008,24
6 Administration og fællesudgifter	-1.095.086	-1.154.744	-981.912,78	-945.794,03
6 Indtægter	0	0	-1.118,00	0,00
6 Udgifter, løn	-654.217	-626.246	-631.067,08	-550.212,53
6 Udgifter, øvrige drift	-440.869	-528.498	-349.727,70	-395.581,50
7 Finansielle poster	-4.610	-14.610	-188.850,23	-15.490,38
A Resultat af drift	0	0	579.794,28	646.831,74
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	0	-2.330,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.079.855,00
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	-2.330,00	1.079.855,00
C Årets resultat	0	0	577.464,28	1.726.687
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
4.255.780	4.206.696	4.177.871,04	4.092.775,00	4.255.780	0	0
0	0	0,00	38.506,25	0	0	0
0	74.700	0,00	0,00	0	0	0
4.255.780	4.281.396	4.177.871,04	4.131.281,25	4.255.780	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
-1.273.274	-1.077.450	-663.216,32	-601.824,05	0	-799.274	-474.000
0	-139.141	-262.840,77	-46.301,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.000	-12.962,14	-14.123,38	0	0	0
-1.273.274	-1.254.591	-939.019,23	-662.249,00	0	-799.274	-474.000

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
-823.895	-652.709	-685.847,86	-922.301,20	0	-786.895	-37.000
-5.000	-15.000	-80.761,94	-155.626,61	0	0	-5.000
-797.915	-1.095.242	-291.680,81	-272.769,72	0	-436.625	-361.290
-60.000	-40.000	-14.620,50	-24.653,28	0	0	-60.000
-10.000	0	-152.143,72	-168.897,69	0	-10.000	0
-110.000	-10.000	-217.910,86	-146.871,72	0	-100.000	-10.000
0	0	-14.378,75	-3.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.806.810	-1.812.951	-1.457.344,44	-1.694.320,22	0	-1.333.520	-473.290

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
-76.000	-44.500	-30.950,08	-166.595,88	50.000	0	-126.000
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
-76.000	-44.500	-30.950,08	-166.595,88	50.000	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, øvrig drift
-85.000	-100.000	-57.515,08	-101.542,39	0	0	-85.000
-63.337	-95.400	-49.852,29	-49.117,66	0	-26.337	-37.000
-58.000	-79.000	-39.378,03	-47.577,60	0	0	-58.000
-48.350	-48.350	-37.525,50	-23.268,00	0	-28.350	-20.000
-140.000	-124.000	-117.416,00	-119.740,00	0	0	-140.000
-357.718	-345.438	-350.166,06	-305.725,00	0	-357.718	0
-241.812	-234.458	-231.138,94	-203.816,54	0	-241.812	0
-35.000	-55.000	-25.353,88	-14.529,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-1.485,00	0	0	0
-65.869	-73.098	-73.567,00	-78.992,84	0	0	-65.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.086	-1.154.744	-981.912,78	-945.794,03	0	-654.217	-440.869

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
-4.610	-14.610	-32.118,36	-15.490,38	0	0	-4.610
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	-156.731,87	0,00	0	0	0
-4.610	-14.610	-188.850,23	-15.490,38	0	0	-4.610

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.330,00	0,00	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	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	0	0,00	1.079.855,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.330,00	1.079.855,00	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	158.378	0					158.378

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet