

ÅRSBUDGET 2023

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kapernaumskirkens målsætning for 2023 er at være en åben kirke, både i egentligt og overført forstand. Åben for de mange mennesker i sognet, der kommer forbi. Og åben overfor store og små, nyt og gammelt.

Vi ønsker en endnu større lokal forankring, og vil arbejde på at blive ved med at være en aktiv medspiller for alle de unge og børnefamilier, der bor i sognet. Det vil vi gøre gennem aktiviteter og arrangementer og på den måde få højnet gudstjenestelivet. For vi tror på, at hvis tærsklen til kirken er lav, og kvaliteten høj, så giver det også mening at komme til gudstjeneste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Honorar til tillidshverv i menighedsrådet i Kapernaumskirken er som følger:
Honorar til Menighedsrådsformand: 25.000 kr. årligt. Er angivet under formål 61.
Løn til kirkeværge: 25.000 kr. årligt ekskl. feriepenge. Er angivet under formål 63.
Honorar til Kasserer: 0 kr. årligt. Ville være angivet under formål 64, såfremt denne fik honorar. Honorar til Kassererens er sat til kr. 0, da den daglige praktiske udførelse af arbejdet foretages af den administrative leder.
Honorar til Kontaktperson: 5.000 kr. årligt. Er angivet under formål 62
Daglig leder: 21.120 kr. inkl. pension årligt. Angivet under formål 62.

Der er afsat kr. 50.000,00 til vedligehold i embedsboligen. Er angivet under formål 52.
Der er afsat kr. 72.241,00 til vedligehold af kirkebygning og sognegård. Er angivet under formål 21."

Ift. tiltag vedrørende grøn omstilling har vi valgt ikke at kontere de enkelte tiltag for sig, men lade dem indgå i allerede anvendte konti i regnskabet. Vi har ikke set et behov for at kontere disse særskilt. Vi er allerede i gang med forskellige tiltag vedrørende den grønne omstilling, det værende sig fx udvidet affaldssortering i køkkenet såvel som udenfor, indkøb af vaskeklude og håndklæder i stedet for papirhåndklæder, større genanvendelse af papir/færre print, gennemgang af rengøringsartikler, indkøb gøres så lokalt som muligt, fokus på økologi og deslige.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.219.375	3.051.247	3.221.781,61	3.041.053,96
Driftsudgifter i alt	-3.219.375	-3.051.247	-2.948.413,70	-3.165.661,19
2 Kirkebygning og sognegård	-579.141	-537.709	-601.082,51	-722.596,25
2 Indtægter	0	13.000	17.428,47	16.967,82
2 Udgifter, løn	-190.252	-180.402	-178.549,33	-177.348,43
2 Udgifter, øvrige drift	-388.889	-370.307	-439.961,65	-562.215,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.484.309	-1.439.076	-1.324.050,75	-1.289.207,99
3 Indtægter	0	0	681,00	4.143,25
3 Udgifter, løn	-1.262.376	-1.264.889	-1.206.797,47	-1.161.947,25
3 Udgifter, øvrige drift	-221.933	-174.187	-117.934,28	-131.403,99
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.	-143.600	-108.500	-118.025,75	-150.537,06
5 Indtægter	86.400	65.000	57.041,41	56.246,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-173.500	-175.067,16	-206.783,23
6 Administration og fællesudgifter	-998.953	-952.473	-898.324,66	-989.891,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-516.883	-520.147	-506.773,42	-533.511,89
6 Udgifter, øvrige drift	-482.070	-432.326	-391.551,24	-456.379,84
7 Finansielle poster	-13.372	-13.489	-6.930,03	-13.428,16
A Resultat af drift	0	0	273.367,91	-124.607,23
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	-1.658.772,67	-2.177.460,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	942.083,15	17.326,94
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-35.118,75
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	-716.689,52	-2.195.251,82
C Årets resultat	0	0	-443.321,61	-2.319.859
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
3.219.375	3.051.247	2.972.018,04	2.923.728,96	3.219.375	0	0
0	0	249.763,57	117.325,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.219.375	3.051.247	3.221.781,61	3.041.053,96	3.219.375	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
-529.141	-437.709	-465.071,85	-497.816,43	0	-190.252	-338.889
-50.000	-50.000	-29.151,58	-220.162,70	0	0	-50.000
0	0	0,00	-215,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-106.859,08	-4.401,73	0	0	0
-579.141	-537.709	-601.082,51	-722.596,25	0	-190.252	-388.889

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
-830.587	-764.451	-918.244,79	-824.489,34	0	-740.839	-89.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.081	-85.194	-73.331,34	-75.475,18	0	-54.296	-96.785
-128.084	-196.385	-84.967,30	-123.658,42	0	-98.584	-29.500
-126.140	-124.868	-103.650,66	-86.614,48	0	-124.640	-1.500
-154.977	-159.147	-83.446,52	-97.591,18	0	-150.577	-4.400
-93.440	-107.231	-60.410,14	-81.379,39	0	-93.440	0
0	-1.800	0,00	0,00	0	0	0
-1.484.309	-1.439.076	-1.324.050,75	-1.289.207,99	0	-1.262.376	-221.933

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
0	0	0,00	2.668,75	0	0	0
-143.600	-108.500	-118.025,75	-153.205,81	86.400	0	-230.000
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
-143.600	-108.500	-118.025,75	-150.537,06	86.400	0	-230.000

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
-189.422	-152.233	-167.452,40	-202.279,39	0	-42.278	-147.144
-63.300	-86.400	-67.483,55	-87.665,26	0	-25.000	-38.300
-151.408	-111.474	-83.721,08	-128.195,02	0	-77.908	-73.500
-36.625	-36.625	-28.164,00	-28.125,00	0	-29.125	-7.500
-150.000	-158.000	-147.156,15	-137.687,14	0	0	-150.000
-274.958	-260.087	-262.997,19	-250.688,54	0	-274.958	0
-67.614	-63.972	-63.894,13	-71.110,23	0	-67.614	0
0	-10.000	-3.645,00	-2.900,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.267,79	0	0	0
-65.626	-73.682	-73.811,16	-79.973,36	0	0	-65.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.953	-952.473	-898.324,66	-989.891,73	0	-516.883	-482.070

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	-13.489	-7.104,96	-13.486,47	0	0	0
-13.489	0	0,00	0,00	0	0	-13.489
117	0	174,93	58,31	117	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
-13.372	-13.489	-6.930,03	-13.428,16	117	0	-13.489

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.658.772,67	-2.177.460,01	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	-35.118,75	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	942.083,15	17.326,94	0	0	0
I alt	0	0	-716.689,52	-2.195.251,82	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	90.084	0					90.084