

# ÅRSBUDGET 2023

for Tagensbo Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7063

CVR-nr. 39151723

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I Tagensbo Kirke er det vores målsætning at være en kirke, der er i takt med tiden og bydelen. Vi ønsker at være et hus, der ikke er fremmed for nogen, og hvor man kan føle sig velkommen, om end man kun besøger kirkekontoret en enkelt gang, eller om man sidder på kirkestolen hver søndag. Vi er som kirke helt bogstaveligt en del af boligblokkene, og her bor mange forskellige mennesker. Vores målsætning er at kunne tilbyde noget til alle - både de ældre, børnefamilierne og forhåbentlig også med tiden de yngre voksne. Sidst men ikke mindst er vi en kirke, der ligger i et kvarter, hvor det ikke er alle, der har til livets ophold. Kirken er Guds hus, og er det vigtigt for os, at man i kirken ikke bare kan høre evangeliet blive forkyndt, men også mærker evangeliet og næstekærligheden helt konkret, når man står i livets svære situationer. Derfor har det sociale arbejde og diakonien også en særlig plads i Tagensbo Kirke.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.947.575	3.926.836	3.889.698,00	3.844.036,04
Driftsudgifter i alt	-3.947.575	-3.926.836	-3.617.880,11	-3.577.581,29
2 Kirkebygning og sognegård	-1.112.550	-1.093.825	-813.671,87	-797.681,09
2 Indtægter	0	0	165.207,44	159.971,76
2 Udgifter, løn	-400.050	-478.018	-371.135,92	-401.505,76
2 Udgifter, øvrige drift	-712.500	-615.807	-607.743,39	-556.147,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.935.239	-1.820.197	-1.762.869,23	-1.700.379,11
3 Indtægter	12.980	12.680	16.176,25	16.477,00
3 Udgifter, løn	-1.484.493	-1.419.040	-1.461.076,10	-1.456.256,76
3 Udgifter, øvrige drift	-463.726	-413.837	-317.969,38	-260.599,35
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.	-53.500	-50.800	-49.461,89	-52.671,85
5 Indtægter	208.500	205.700	45.836,64	45.180,34
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-256.500	-95.298,53	-97.852,19
6 Administration og fællesudgifter	-846.545	-901.398	-839.238,02	-873.894,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-480.735	-473.054	-469.001,24	-431.037,53
6 Udgifter, øvrige drift	-365.810	-428.344	-370.236,78	-442.857,15
7 Finansielle poster	259	-60.616	-152.639,10	-152.954,56
A Resultat af drift	0	0	271.817,89	266.454,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	921.679	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	921.679	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-104.166,63	-77.717,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.978.013	600.600	804.644,04	520.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.377.413	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.316,18	-4.093,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	600.600	600.600	697.161,23	438.189,08
C Årets resultat	600.600	600.600	968.979,12	704.644
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.600	600.600		
+ 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	600.600	600.600		
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)	-600.600	-600.600		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.947.575	3.926.836	3.889.698,00	3.810.280,04	3.947.575	0	0
0	0	0,00	33.756,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.947.575	3.926.836	3.889.698,00	3.844.036,04	3.947.575	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.020	-526.514	-523.190,22	-404.501,38	0	-160.020	-351.000
-120.000	-112.000	-67.794,34	-127.836,13	0	0	-120.000
-481.530	-455.311	-222.687,31	-265.343,58	0	-240.030	-241.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.112.550	-1.093.825	-813.671,87	-797.681,09	0	-400.050	-712.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.934	-1.047.900	-872.450,64	-935.364,73	0	-978.708	-206.226
-13.000	-11.080	-94.643,33	-83.235,20	0	0	-13.000
-252.020	-131.661	-197.984,13	-192.629,42	12.980	-145.000	-120.000
-150.965	-178.577	-274.132,51	-227.080,15	0	-95.965	-55.000
-39.230	-137.399	-46.370,93	-11.149,94	0	-24.230	-15.000
-193.590	-195.384	-124.059,24	-96.165,96	0	-183.590	-10.000
-101.500	-118.196	-153.228,45	-154.753,71	0	-57.000	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.935.239	-1.820.197	-1.762.869,23	-1.700.379,11	12.980	-1.484.493	-463.726

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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
-53.500	-50.800	-49.461,89	-52.671,85	47.000	0	-100.500
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	161.500	0	-161.500
-53.500	-50.800	-49.461,89	-52.671,85	208.500	0	-262.000

### 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
-95.200	-139.200	-127.145,34	-214.316,86	0	0	-95.200
-170.297	-181.323	-144.751,26	-155.536,25	0	-124.047	-46.250
-45.582	-45.406	-80.115,17	13.274,14	0	-27.082	-18.500
-31.700	-31.700	-22.936,55	-21.673,25	0	-24.200	-7.500
-145.667	-145.144	-192.377,07	-202.334,67	0	-51.073	-94.594
-181.859	-178.189	-164.369,45	-189.787,64	0	-175.859	-6.000
-78.474	-76.726	-37.710,46	-41.590,83	0	-78.474	0
-49.000	-49.000	-14.995,00	-2.700,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.766	-54.710	-54.837,72	-59.229,32	0	0	-48.766
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.545	-901.398	-839.238,02	-873.894,68	0	-480.735	-365.810

### 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	-60.450	-91.000,00	-141.644,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	-166	-8.185,48	-11.310,11	259	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	-53.453,62	0,00	0	0	0
259	-60.616	-152.639,10	-152.954,56	259	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-104.166,63	-77.717,71	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	-2.377.413	0	0,00	0,00	0	0	-2.377.413
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-3.316,18	-4.093,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.978.013	600.600	804.644,04	520.000,00	2.978.013	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.600	600.600	697.161,23	438.189,08	2.978.013	0	-2.377.413

<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	155.095						155.095

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

### Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger  
Hjemtagne lån og afdrag på lån  
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Tagensbo Sogn

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)
											0,00			0,00
											0,00			0,00
		899.855,10									899.855,10	37.511,51		862.343,59
		63.690,73									63.690,73			0,00
														63.690,73
DIVERSE:											0,00			0,00
Indefrosne feriemidler						107.078,65	-107.078,65				0,00			0,00
Stiftsmiddellån			600.600,00			-600.600,00					0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)		963.545,83	600.600,00	0,00	-493.521,35	-107.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	963.545,83	37.511,51	0,00	926.034,32

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane