

ÅRSBUDGET 2023

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- * At være kirke for sognet i et stærk samarbejde med Taksigelseskirken.
- * At have plads til dem der har det lidt hårdt i området via aktiviteterne i kaffeklubben og menighedsplejens øvrige arbejde.
- * At have arrangementer for børn, unge og familier, såsom babysalmesang, familiegudstjenester, minikonfirmander og andre arrangementer for børn og familier.
- * At afholde Kulturelle og sociale aktiviteter for sognet, såsom koncerter, kor, litteraturkreds, nørkleklub, fællesspisning mm.
- * At støtte et aktivt foreningsliv i og omkring Kirken, ved at give gode forhold til de lokale KFUM-Spejder og FDF'ere samt andre lokale aktører, der vil bruge kirkens lokaler, hvis dette er muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet prioriterer det diakonale område. Lundehuskirken har en historisk tradition for at drive kaffeklubben, et værested for dem i lokalområdet der har behov for lidt støtte, en bid mad eller bare et socialt fællesskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes på en del anlægsprojekter nu og i de kommende år. I øjeblikket er Lundehustorvet ved at blive istandsat. Dette er et fælles projekt mellem Københavns kommune, AAB32 og Kirken. Som en naturlig effekt af dette projekt, planlægges det åbne kirken mere op i retning af torvet, ved at flytte den ene indgang ud mod torvet, samt strømline facaden og ændre adgangsveje til kælderen og placering af affald da denne ikke er tidssvarende (det er pt ikke praktisk muligt at sortere kirkens affald).

Derudover skal menighedsrådet i gang med at få ansat en ny præst, dette betyder at den ene præstebolig er ved at blive sat i stand, samt at den nye præst skal sætte ind i sognet, så denne kan blive en aktiv del af dette.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.850.672	3.794.139	3.621.705,16	3.564.670,32
Driftsudgifter i alt	-3.850.672	-3.794.139	-3.201.044,55	-3.235.083,85
2 Kirkebygning og sognegård	-776.212	-888.509	-599.488,50	-837.940,34
2 Indtægter	60.000	60.000	39.178,54	42.280,04
2 Udgifter, løn	-301.792	-259.609	-253.476,08	-216.653,82
2 Udgifter, øvrige drift	-534.420	-688.900	-385.190,96	-663.566,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.980.696	-1.998.808	-1.737.361,18	-1.600.892,47
3 Indtægter	2.000	2.000	1.800,00	5.120,00
3 Udgifter, løn	-1.610.043	-1.604.671	-1.429.644,04	-1.372.893,08
3 Udgifter, øvrige drift	-372.653	-396.137	-309.517,14	-233.119,39
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.	-92.000	-92.000	-68.926,58	-53.417,71
5 Indtægter	120.000	120.000	120.605,62	119.001,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-212.000	-189.532,20	-172.418,71
6 Administration og fællesudgifter	-988.764	-801.962	-776.627,81	-730.941,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-608.685	-436.203	-472.509,17	-415.059,80
6 Udgifter, øvrige drift	-380.079	-365.759	-304.118,64	-315.881,94
7 Finansielle poster	-13.000	-12.860	-18.640,48	-11.891,59
A Resultat af drift	0	0	420.660,61	329.586,47
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))	-4.900.000	-400.000	-158.539,38	-946.471,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.160.000	400.000	125.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-260.000	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	-33.539,38	-646.471,25
C Årets resultat	0	0	387.121,23	-316.885
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
3.850.672	3.794.139	3.621.705,16	3.564.670,32	3.850.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.850.672	3.794.139	3.621.705,16	3.564.670,32	3.850.672	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
-683.692	-706.509	-522.508,93	-662.509,87	15.000	-301.792	-396.900
-60.520	-150.000	-55.917,12	-150.411,30	0	0	-60.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-21.062,45	-25.019,17	45.000	0	-77.000
-776.212	-888.509	-599.488,50	-837.940,34	60.000	-301.792	-534.420

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
-1.217.512	-1.176.202	-1.062.935,35	-930.983,12	2.000	-1.144.696	-74.816
-32.000	-37.000	-15.995,54	-7.549,79	0	0	-32.000
-444.115	-489.653	-388.336,66	-393.378,74	0	-313.078	-131.037
-200.269	-209.153	-212.598,67	-212.962,39	0	-78.269	-122.000
-10.000	-10.000	-11.415,75	2.416,80	0	-10.000	0
-55.000	-55.000	-34.590,21	-45.536,23	0	-50.000	-5.000
-20.000	-20.000	-9.289,00	-11.099,00	0	-14.000	-6.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.980.696	-1.998.808	-1.737.361,18	-1.600.892,47	2.000	-1.610.043	-372.653

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
-49.000	-49.000	-48.415,55	-24.097,84	63.000	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-20.511,03	-29.319,87	57.000	0	-100.000
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
-92.000	-92.000	-68.926,58	-53.417,71	120.000	0	-212.000

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
-81.000	-81.000	-53.246,11	-89.846,21	0	0	-81.000
-162.670	-173.776	-139.138,67	-154.248,15	0	-111.836	-50.834
-304.275	-171.111	-186.881,65	-109.886,99	0	-263.275	-41.000
-21.000	-21.000	-14.000,37	-13.999,92	0	-16.000	-5.000
-164.000	-147.000	-140.228,09	-126.096,48	0	-14.000	-150.000
-142.502	-107.205	-131.353,35	-122.706,16	0	-142.502	0
-61.072	-45.945	-56.294,29	-52.588,35	0	-61.072	0
-10.000	-10.000	-10.084,00	-12.513,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.245	-44.925	-45.401,28	-49.056,48	0	0	-42.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.764	-801.962	-776.627,81	-730.941,74	0	-608.685	-380.079

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	-12.860	-18.640,48	-11.891,59	0	0	0
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
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
-13.000	-12.860	-18.640,48	-11.891,59	0	0	-13.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.900.000	-400.000	-158.539,38	-946.471,25	0	0	-4.900.000
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
-260.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000
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
5.160.000	400.000	125.000,00	0,00	5.160.000	0	0
0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
0	0	-33.539,38	-646.471,25	5.160.000	0	-5.160.000

<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	123.209	0					123.209

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet