

# ÅRSBUDGET 2023

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Husumvold Kirke er en bredt favnende sognekirke, hvor man er velkommen og gennem gudstjenester og aktiviteter får formidlet kristendom på en vedkommende og livsnær måde.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlaget for årsbudget 2023 er årsbudgettet for 2022 opskrevet med 2% på løn og 7% på øvrig drift. Herefter er foretaget reguleringer på baggrund af erfaringer fra tidligere år.

Der afsættes i 2023 2,28 mio. kr. af de frie midler som bidrag til udgifter i forbindelse med tilbygningen til kirken samt til anskaffelse af inventar til de nye lokaler.

Der afsættes yderligere ca. 95.000 kr. til anskaffelse af plakatprinter m.m.

Udgifterne til kirketjenerlønninger er opskrevet med ca. 90.000 kr. på baggrund af lokaleudvidelser i forbindelse med tilbygningen.

Vedligeholdelsesplanen for kirkebygningen er budgetteret med 240.000 kr.

Vedligeholdelsesplanen for hver af de to præsteboliger er i budgettet sat til 100.000 kr. for at nedbringe et aktuelt underskud i regnskabet på disse.

Husumvold Sogns Menighedsråd har igennem en årrække arbejdet med grøn omstilling og med grønne/økologiske indkøb. Dette arbejde ventes intensiveret. Vi har solceller på en del af tagfladen. I forbindelse med det nye byggeri er der fokus på at reducere energiforbruget. Ladestander til elbil bliver en del af det nye parkeringsområde, som får græsarmering, så regnvand ikke skal ledes til kloak. Cykelparkering opgraderes markant. I 2023 prioriteres yderligere grønne indkøb til nye installationer og de nye lokaler, samtidig med løbende udskiftning af halogen-pærer til LED-pærer i de eksisterende lokaler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.375.995	4.717.496	4.586.810,35	4.589.999,13
Driftsudgifter i alt	-5.471.421	-4.673.721	-4.123.150,03	-3.927.790,15
2 Kirkebygning og sognegård	-975.400	-882.900	-796.606,61	-780.436,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-413.600	-350.400	-308.810,01	-299.129,28
2 Udgifter, øvrige drift	-561.800	-532.500	-487.796,60	-481.307,41
3 Kirkelige aktiviteter	-3.328.400	-2.859.000	-2.451.255,20	-2.162.910,62
3 Indtægter	7.000	7.000	3.725,00	810,00
3 Udgifter, løn	-2.850.800	-2.500.700	-2.260.211,80	-1.966.584,18
3 Udgifter, øvrige drift	-484.600	-365.300	-194.768,40	-197.136,44
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.	-239.900	-215.600	-123.075,99	-226.930,51
5 Indtægter	208.200	202.700	197.620,62	191.565,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-448.100	-418.300	-320.696,61	-418.496,37
6 Administration og fællesudgifter	-927.721	-775.933	-644.787,40	-733.012,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-542.800	-468.300	-422.430,08	-465.635,77
6 Udgifter, øvrige drift	-384.921	-307.633	-222.357,32	-267.376,56
7 Finansielle poster	0	59.712	-107.424,83	-24.500,00
A Resultat af drift	-95.426	43.775	463.660,32	662.208,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	95.426	1.800.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.843.775		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.227.441	-951.850,16	-584.699,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	4.227.441	5.010.500,04	8.681.565,96
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	4.058.649,88	8.096.866,58
C Årets resultat	-95.426	43.775	4.522.310,20	8.759.076
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.375.995	4.717.496	4.504.971,96	4.412.942,04	5.375.995	0	0
0	0	81.838,39	177.057,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.375.995	4.717.496	4.586.810,35	4.589.999,13	5.375.995	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	-75.431,85	-69.894,32	0	0	0
-882.900	-777.900	-566.069,83	-676.852,79	0	-413.600	-469.300
-92.500	-105.000	-155.104,93	-33.689,58	0	0	-92.500
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
-975.400	-882.900	-796.606,61	-780.436,69	0	-413.600	-561.800

#### 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
-1.066.400	-985.400	-983.602,74	-849.641,10	2.000	-931.800	-136.600
-290.500	-226.700	-172.723,30	-193.345,35	0	-197.200	-93.300
-364.800	-134.000	-167.884,11	-52.455,14	0	-342.800	-22.000
-668.200	-524.600	-393.908,93	-459.623,43	0	-505.000	-163.200
-489.000	-594.000	-459.323,40	-346.850,78	0	-489.000	0
-155.400	-121.400	-92.852,72	-79.206,74	0	-142.400	-13.000
-291.800	-270.600	-178.760,00	-179.588,08	5.000	-242.600	-54.200
-2.300	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-3.328.400	-2.859.000	-2.451.255,20	-2.162.910,62	7.000	-2.850.800	-484.600

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.300	-103.200	-63.808,14	-37.336,32	99.500	0	-216.800
-122.600	-112.400	-59.267,85	-189.594,19	108.700	0	-231.300
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
-239.900	-215.600	-123.075,99	-226.930,51	208.200	0	-448.100

### 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
-319.500	-259.900	-221.371,46	-249.661,22	0	-123.500	-196.000
-98.200	-79.600	-75.479,60	-85.412,35	0	-37.200	-61.000
-50.400	-42.400	-50.446,23	-32.490,58	0	-18.600	-31.800
-33.200	-8.000	0,00	-22.526,87	0	-25.200	-8.000
-167.500	-163.900	-159.297,37	-163.207,41	0	-160.800	-6.700
-110.100	-82.200	-57.009,70	-77.338,36	0	-110.100	0
-67.400	-53.200	-28.504,80	-38.669,20	0	-67.400	0
-39.700	-39.500	-4.921,44	-8.820,00	0	0	-39.700
0	0	0,00	-2.505,30	0	0	0
-41.721	-47.233	-47.756,80	-52.381,04	0	0	-41.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.721	-775.933	-644.787,40	-733.012,33	0	-542.800	-384.921

### 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	-10.500,00	-24.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-96.924,83	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	99.712	0,00	0,00	0	0	0
0	59.712	-107.424,83	-24.500,00	0	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	-4.227.441	-951.850,16	-584.699,38	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	4.227.441	5.010.500,04	8.681.565,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.058.649,88	8.096.866,58	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	99.712	0					99.712

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet