

ÅRSBUDGET 2023

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Tekster til budgettet 2023

Målsætninger

Islands Brygges Sogn vil gennem søndagsgudstjenesterne og forskellige nye gudstjenesteformer og tilbud tjene de forskellige behov i menigheden og samtidigt række ud efter beboergrupper, der ikke i dag bruger kirken i deres åndelige liv.

Islands Brygges Sogn vil gennem arkitektonisk smukke, indbydende og velholdte kirkebygninger og menighedslokaler danne ramme om et rigt og mangfoldigt kirkeligt liv.

Særlige indsatsområder:

Sognet arbejder målrettet med gudstjenesteudvikling. Der udvikles former med ny musikledsagelse og former uden for kirkens rum. Endvidere arbejdes der med fordybelse i en kristen kontekst gennem cross yoga og mindfulnessgudstjenester. Herudover udvikles dialogformer og mødeformer om de svære eksistentielle tanker og begivenheder.

I Hans Tausens Kirke igangsættes et omfattende renoverings-, fornyelses- og energioptimeringsarbejde indvendigt, udvendigt og af udearealerne.

I Ørestad går kirkebyggeriet ind i projekteringsfasen i samarbejde med Henning Larsen med henblik på at påbegynde byggeriet i 2024.

Sognet agter at ansætte en daglig leder, en kirketjener og en organist på halv tid primo 2023

Alle ovennævnte aktiviteter har modtaget særlige bevillinger og bevillingsforøgelser fra provstiets budgetudvalg. Nogle er givet fra 2023 og andre er opsparede anlægsmidler bevilget over flere år.

Yderligere forklaringer til budgettet

Sognets budget er teknisk set i balance, når det udviser et overskud på 394.156 kr.

369.156 kr. heraf er midler, der tilføres i 2023 til huslejeudgifter for Kigkurren i 2022, og som af den grund ikke er til rådighed for forbrug i 2023.

Der budgetteres herudover med et yderligere driftsoverskud på kr. 25.000 pga. regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet, jf. bilag 1.

Bevillinger til særskilte formål

Islands Brygges Sogn har indsendt en række ansøgninger om særtilskud og driftsforhøjelser, der er begrundet i dels vækst i opgaverne og behovet for en administrativ ledelsesfunktion dels boligernes og anlæggets vedligeholdelsesbehov. De bevilgede beløb fremgår af nedenstående oversigt.

Formål

Beløb kr.

Ansøgninger drift

| | |
|---|---------|
| Lokaleleje Robert Jakobsens Vej 66A tidsbegrænset | 532.000 |
| Daglig leder, supplerende lønmidler | 309.000 |
| Kirkekontoret Kigkurren (søges hvert år) | 335.000 |
| Lønmidler organist og kirketjener | 570.000 |

Ansøgninger omprioriteringspuljen, drift

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Gudstjenesteudvikling | 218.327 |
| Præsteboliger, underskudsdekning | 0 |
| Regnskabsbistand, forøget udgift | 0 |
| Bevillinger drift i alt | 1.432.327 |

Ansøgninger anlæg efter syn

| | |
|---|----------------|
| Fugning, sålbænke, nye sten HTK | 137.800 |
| Dræning omkring kirken, retablering af have | 260.000 |
| Menighedssal, gulvlakering, lakering af trappe, loftsplader | 0 |
| Bevillinger anlæg i alt | 397.800 |

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 10.828.927 | 8.437.895 | 8.771.571,00 | 7.855.422,96 |
| Driftsudgifter i alt | -10.434.775 | -8.946.207 | -8.401.638,08 | -7.957.778,89 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.668.237 | -2.084.951 | -2.505.781,61 | -2.522.298,50 |
| 2 Indtægter | 137.030 | 125.000 | 125.000,00 | 30.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -788.526 | -625.125 | -996.121,55 | -825.857,99 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -2.016.741 | -1.584.826 | -1.634.660,06 | -1.726.440,51 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -4.996.445 | -4.384.767 | -3.499.718,30 | -3.368.627,03 |
| 3 Indtægter | 109.220 | 107.000 | 14.601,00 | 46.851,00 |
| 3 Udgifter, løn | -4.228.802 | -3.574.638 | -2.833.986,68 | -2.750.469,55 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -876.863 | -917.129 | -680.332,62 | -665.008,48 |
| 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. | -77.413 | -78.600 | -106.276,50 | -116.914,24 |
| 5 Indtægter | 289.490 | 276.100 | 376.197,88 | 310.473,90 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -366.903 | -354.700 | -482.474,38 | -427.388,14 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -2.692.981 | -2.258.733 | -1.750.848,03 | -1.683.740,37 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 459,00 | 93,34 |
| 6 Udgifter, løn | -1.924.456 | -1.574.537 | -1.008.967,65 | -1.026.499,28 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -768.525 | -684.196 | -742.339,38 | -657.334,43 |
| 7 Finansielle poster | 301 | -139.156 | -539.013,64 | -266.198,75 |
| A Resultat af drift | 394.152 | -508.312 | 369.932,92 | -102.355,93 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 394.152 | -508.312 | | |
| ANLÆGSBEVILLINGER | | | | |
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -397.800 | -395.500 | -24.523.502,85 | -125.316,52 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 31.068.870 | 11.943.765 | 21.548.275,00 | 21.575.904,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -742.407,49 | -486.418,66 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 30.671.070 | 11.548.265 | -3.717.635,34 | 20.964.168,82 |
| C Årets resultat | 31.065.222 | 11.039.953 | -3.347.702,42 | 20.861.813 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 30.671.070 | 11.548.265 | | |
| + 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 | 1.471.070 | 1.548.265 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 29.200.000 | 10.000.000 | | |
| + 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) | -30.671.070 | -11.548.265 | | |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

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 |
| 10.828.927 | 8.437.895 | 8.771.571,00 | 7.855.422,96 | 10.828.927 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.828.927 | 8.437.895 | 8.771.571,00 | 7.855.422,96 | 10.828.927 | 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 |
| -2.196.280 | -1.587.851 | -1.893.687,83 | -1.946.193,86 | 0 | -788.526 | -1.407.754 |
| -111.141 | -133.400 | -174.543,56 | -278.472,81 | 0 | 0 | -111.141 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -360.816 | -363.700 | -437.550,22 | -297.631,83 | 137.030 | 0 | -497.846 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.668.237 | -2.084.951 | -2.505.781,61 | -2.522.298,50 | 137.030 | -788.526 | -2.016.741 |

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 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.172.179 | -2.481.003 | -1.858.033,72 | -1.770.338,81 | 6.600 | -2.997.143 | -181.636 |
| -218.260 | -140.651 | -83.115,60 | -58.636,51 | 79.780 | -161.771 | -136.269 |
| -524.193 | -938.668 | -780.257,73 | -830.077,21 | 2.540 | -187.933 | -338.800 |
| -248.488 | -230.032 | -284.316,37 | -297.316,57 | 0 | -108.213 | -140.275 |
| -106.218 | -124.870 | -105.258,03 | -103.146,81 | 0 | -99.036 | -7.182 |
| -349.435 | -278.747 | -220.103,31 | -183.129,81 | 0 | -307.185 | -42.250 |
| -375.132 | -188.296 | -171.433,54 | -123.781,31 | 20.300 | -367.521 | -27.911 |
| -2.540 | -2.500 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.540 |
| -4.996.445 | -4.384.767 | -3.499.718,30 | -3.368.627,03 | 109.220 | -4.228.802 | -876.863 |

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 |
| -23.376 | -24.200 | -29.782,46 | -32.775,50 | 74.100 | 0 | -97.476 |
| -18.407 | -19.300 | -32.801,39 | -54.405,25 | 68.010 | 0 | -86.417 |
| -100 | -100 | -40.935,43 | -27.002,06 | 60.800 | 0 | -60.900 |
| -35.530 | -35.000 | -2.757,22 | -2.731,43 | 86.580 | 0 | -122.110 |
| 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 |
| -77.413 | -78.600 | -106.276,50 | -116.914,24 | 289.490 | 0 | -366.903 |

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 |
| -149.363 | -203.299 | -277.448,84 | -280.189,95 | 0 | 0 | -149.363 |
| -633.843 | -418.418 | -252.204,44 | -180.573,17 | 0 | -498.414 | -135.429 |
| -303.782 | -251.293 | -81.920,77 | -91.451,82 | 0 | -229.982 | -73.800 |
| -14.525 | -24.400 | -25.289,47 | -23.394,68 | 0 | 0 | -14.525 |
| -509.908 | -280.109 | -128.379,45 | -151.979,60 | 0 | -391.992 | -117.916 |
| -753.190 | -665.931 | -584.665,41 | -613.161,33 | 0 | -753.190 | 0 |
| -50.878 | -117.287 | -120.642,27 | -107.166,82 | 0 | -50.878 | 0 |
| -29.000 | -40.700 | -35.433,30 | -53.562,66 | 0 | 0 | -29.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -6.276,98 | 0 | 0 | 0 |
| -248.492 | -257.296 | -244.864,08 | -175.983,36 | 0 | 0 | -248.492 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.692.981 | -2.258.733 | -1.750.848,03 | -1.683.740,37 | 0 | -1.924.456 | -768.525 |

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 | -139.156 | -174.703,98 | -265.649,86 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.360,31 | -850,03 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 0 | 301,14 | 301,14 | 301 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -362.250,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | -139.156 | -539.013,64 | -266.198,75 | 301 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|------------|------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -397.800 | -395.500 | -24.523.502,85 | -125.316,52 | 0 | 0 | -397.800 |
| 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 | -742.407,49 | -486.418,66 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 31.068.870 | 11.943.765 | 21.548.275,00 | 21.575.904,00 | 31.068.870 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 30.671.070 | 11.548.265 | -3.717.635,34 | 20.964.168,82 | 31.068.870 | 0 | -397.800 |

