

ÅRSBUDGET 2023

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Der budgetteres desuden med et driftsunderskud på kr. 49.804, som er renteudgiften på stiftslånet, der er givet som anlægsmidler, jf. bilag 3.

Samlet er der derfor et budgetunderskud på kr. 24.804.

Tårnindtægterne er budgetteret til mio. kr. 8 ud fra et besøgstal på 170.000 med en gennemsnitspris på kr. 48. Både antal og gennemsnitspris er lagt på et konservativt niveau. Der er disponeret tkr. 700 af de frie midler til at imødekomme øgede kirkelige aktiviteter, eventuelle øgede diakonitiltag samt en opgradering af kommunikationsarbejdet i 2023. Beløbet er tilvejebragt ved at tilbageføre ikke brugte frie midler disponeret i 2021.

Endvidere er indarbejdet éngangsbeløb på tkr. 182 fra omstillingspuljen til delvis dækning af merudgifter i forbindelse med åben kirke.

Sandstensprojektet fortsætter med to samtidige faser startende i januar/februar 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.086.320	7.060.067	5.945.611,00	6.600.866,96
Driftsudgifter i alt	-6.111.124	-6.533.551	-5.079.958,82	-10.258.829,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.905.900	-1.755.259	-1.406.895,72	-2.278.595,09
2 Indtægter	40.000	25.000	35.466,19	0,00
2 Udgifter, løn	-549.900	-463.259	-438.653,32	-557.841,91
2 Udgifter, øvrige drift	-1.396.000	-1.317.000	-1.003.708,59	-1.720.753,18
3 Kirkelige aktiviteter	-4.221.458	-4.109.363	-2.852.467,67	-3.459.240,96
3 Indtægter	15.000	30.000	80.705,00	29.517,99
3 Udgifter, løn	-3.564.589	-3.538.995	-2.626.275,32	-3.158.397,95
3 Udgifter, øvrige drift	-671.869	-600.368	-306.897,35	-330.361,00
4 Kirkegård	-970.583	-532.208	-742.358,49	-764.337,84
4 Indtægter	1.270.845	1.246.198	1.280.303,96	1.326.705,67
4 Udgifter, løn	-1.559.428	-1.277.406	-1.563.456,70	-1.578.159,26
4 Udgifter, øvrige drift	-682.000	-501.000	-459.205,75	-512.884,25
5 Præstebolig mv.	2.853.733	1.267.183	1.594.479,57	-1.739.668,49
5 Indtægter	8.161.000	4.707.113	4.240.856,78	372.306,88
5 Udgifter, løn	-1.748.167	-1.536.439	-1.896.315,97	-1.211.065,23
5 Udgifter, øvrige drift	-3.559.100	-1.903.491	-750.061,24	-900.910,14
6 Administration og fællesudgifter	-1.823.141	-1.843.364	-1.518.570,07	-1.654.193,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-836.077	-859.683	-797.336,01	-862.558,28
6 Udgifter, øvrige drift	-987.064	-983.681	-721.234,06	-791.635,30
7 Finansielle poster	-43.775	439.460	-154.146,44	-362.793,47
A Resultat af drift	-24.804	526.516	865.652,18	-3.657.962,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-526.516		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-24.804	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.000	-9.000.000	-4.842.689,80	-2.701.004,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-88.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.235.203	885.399	987.220,00	987.219,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-599.804	-396.000	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	885.399	-8.510.601	-3.943.469,80	-1.713.785,70
C Årets resultat	860.595	-7.984.085	-3.077.817,62	-5.371.748
E Heraf til balanceposter (=C-A)	885.399	-8.510.601		
+ 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	9.396.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	885.399	885.399		
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)	-885.399	8.510.601		
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
6.086.320	7.060.067	5.493.611,00	6.167.991,96	6.086.320	0	0
0	0	452.000,00	432.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.086.320	7.060.067	5.945.611,00	6.600.866,96	6.086.320	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
-1.555.900	-1.390.259	-1.025.355,02	-1.864.610,79	0	-542.900	-1.013.000
-313.000	-318.000	-312.800,20	-406.810,30	0	0	-313.000
-40.000	-40.000	-72.856,83	-7.174,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-7.000	4.116,33	0,00	40.000	-7.000	-30.000
-1.905.900	-1.755.259	-1.406.895,72	-2.278.595,09	40.000	-549.900	-1.396.000

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
-2.964.413	-2.917.821	-2.065.188,08	-2.281.128,38	5.000	-2.779.905	-189.508
-64.000	-64.000	-54.613,15	-103.782,66	0	0	-64.000
-473.940	-366.400	-278.502,84	-423.997,19	0	-193.940	-280.000
-65.001	-138.500	-50.221,15	-144.201,35	0	0	-65.001
-80.250	-65.250	-44.080,29	-25.000,00	0	-47.250	-33.000
-528.854	-512.392	-338.412,74	-469.893,97	0	-513.494	-15.360
-45.000	-45.000	-21.449,42	-11.237,41	10.000	-30.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.221.458	-4.109.363	-2.852.467,67	-3.459.240,96	15.000	-3.564.589	-671.869

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
-1.095.583	-657.208	-858.112,49	-764.337,84	1.135.845	-1.559.428	-672.000
125.000	125.000	115.754,00	0,00	135.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.583	-532.208	-742.358,49	-764.337,84	1.270.845	-1.559.428	-682.000

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
-60.000	-58.000	-37.098,89	-61.372,90	75.000	0	-135.000
9.000	7.000	28.390,69	-8.343,39	86.000	0	-77.000
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
-2.857.100	-1.273.491	-60.908,00	-47.277,00	0	0	-2.857.100
0	0	-647.720,52	-632.221,27	0	0	0
5.761.833	2.591.674	2.311.816,29	-990.453,93	8.000.000	-1.748.167	-490.000
2.853.733	1.267.183	1.594.479,57	-1.739.668,49	8.161.000	-1.748.167	-3.559.100

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
-306.015	-299.985	-253.226,26	-226.596,52	0	-33.943	-272.072
-225.706	-212.790	-197.983,85	-192.674,34	0	-140.706	-85.000
-354.592	-405.911	-256.103,83	-400.103,90	0	-146.592	-208.000
-26.201	-28.201	-25.022,00	-51.849,28	0	-26.201	0
-380.592	-343.530	-329.622,58	-319.441,11	0	-146.592	-234.000
-98.389	-96.296	-85.732,28	-85.179,63	0	-98.389	0
-243.654	-238.423	-220.354,06	-209.577,40	0	-243.654	0
-80.000	-100.000	-33.668,29	-31.489,22	0	0	-80.000
0	0	0,00	-11.362,42	0	0	0
-107.992	-118.228	-116.856,92	-125.919,76	0	0	-107.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.823.141	-1.843.364	-1.518.570,07	-1.654.193,58	0	-836.077	-987.064

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
-49.804	-63.085	-101.820,87	-119.528,85	0	0	-49.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-72.708,65	-269.401,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.029	6.029	6.028,94	6.028,94	6.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.354,14	20.108,15	0	0	0
0	526.516	0,00	0,00	0	0	0
-43.775	439.460	-154.146,44	-362.793,47	6.029	0	-49.804

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, øvrig drift
-750.000	-9.000.000	-4.842.689,80	-2.701.004,70	0	0	-750.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-88.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.804	0	0,00	0,00	0	0	-599.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-396.000	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
2.235.203	885.399	987.220,00	987.219,00	2.235.203	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.399	-8.510.601	-3.943.469,80	-1.713.785,70	2.235.203	0	-1.349.804

<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	476.455	0					476.455

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet