

ÅRSBUDGET 2023

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nathanaels kirke - Broen til Troen - Vi har fokus på oplevelser, mening og kvalitet - og vi gør os umage
At få flere til gudstjenester/ højmesser
At etablere en "fødekæde", der følger kirken, tro og fællesskab
At alle vores kirkekulturelle aktiviteter hænger bedre sammen og bliver mere integrerede
At vores kommunikation blive et aktiv, der styrker opmærksomhed og tiltrækning
Hvilke "vilde ideer" kan vi komme på til at skabe opmærksomhed og relevans i sognet?

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tema gudstjenester
Internat. Gudstjenester
Omprioriteringspulje: Gud - Skal vi i byen?
Omprioriteringspulje: Fællessang for ældre udsatte

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et træk på frie midler svarende til budgetønske til varig drift.
"Pga. lovpligtige forhold, er løn til organist og kirketjener opreguleret med hhv. 69.917 kr. og 81.823 kr. pr.år. Samtidig er normeringen for KKK-medarbejder sat op fra 18 til 30 timer, svarende til en lønomkostning på 102.983 kr. Der søges derfor om varig driftsforøgelse på 254.723 kr."

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.863.746	3.757.145	3.727.391,04	3.724.209,58
Driftsudgifter i alt	-4.213.469	-3.807.145	-3.852.760,35	-3.608.242,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.282.804	-1.123.728	-1.175.684,40	-1.168.307,17
2 Indtægter	252.800	250.280	219.824,16	218.981,92
2 Udgifter, løn	-712.904	-564.838	-582.261,55	-514.964,39
2 Udgifter, øvrige drift	-822.700	-809.170	-813.247,01	-872.324,70
3 Kirkelige aktiviteter	-2.066.938	-1.683.622	-1.667.615,45	-1.404.107,88
3 Indtægter	96.000	76.110	26.253,00	47.322,60
3 Udgifter, løn	-1.631.571	-1.334.136	-1.401.553,76	-1.114.598,53
3 Udgifter, øvrige drift	-531.367	-425.596	-292.314,69	-336.831,95
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.	-56.800	-58.990	-112.452,99	-48.568,67
5 Indtægter	75.500	72.970	16.203,93	73.418,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-132.300	-131.960	-128.656,92	-121.987,07
6 Administration og fællesudgifter	-798.227	-932.315	-883.109,27	-976.608,97
6 Indtægter	0	0	0,00	30.000,00
6 Udgifter, løn	-571.135	-671.031	-581.985,32	-645.741,46
6 Udgifter, øvrige drift	-227.092	-261.284	-301.123,95	-360.867,51
7 Finansielle poster	-8.700	-8.490	-13.898,24	-10.650,08
A Resultat af drift	-349.723	-50.000	-125.369,31	115.966,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	374.723	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.000	0	-32.087,50	-465.193,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	0	129.000,00	576.027,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-232.979,38	-18.843,75
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	-136.066,88	91.990,45
C Årets resultat	-349.723	-50.000	-261.436,19	207.957
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
3.863.746	3.757.145	3.727.391,04	3.646.912,08	3.863.746	0	0
0	0	0,00	77.297,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.863.746	3.757.145	3.727.391,04	3.724.209,58	3.863.746	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
-1.021.304	-883.078	-848.283,16	-815.335,41	55.300	-712.904	-363.700
-120.000	-106.000	-132.078,11	-138.960,54	0	0	-120.000
-5.000	-10.050	-69.405,14	-38.149,21	0	0	-5.000
-136.500	-124.600	-125.917,99	-175.862,01	197.500	0	-334.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.282.804	-1.123.728	-1.175.684,40	-1.168.307,17	252.800	-712.904	-822.700

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
-1.617.721	-1.280.636	-1.376.385,96	-1.140.209,95	0	-1.581.921	-35.800
-281.084	-224.710	-159.909,85	-93.712,03	2.000	-9.650	-273.434
-43.500	-76.119	-38.422,54	-35.227,38	0	0	-43.500
-66.043	-10.000	-15.925,00	-24.842,00	10.000	0	-76.043
-48.063	-52.000	-35.641,05	-49.584,46	0	0	-48.063
53.173	33.343	434,00	1.824,12	81.000	0	-27.827
-30.000	-40.000	-18.084,40	-30.615,10	0	-30.000	0
-32.200	-32.000	-22.180,65	-30.241,08	3.000	-10.000	-25.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.066.938	-1.683.622	-1.667.615,45	-1.404.107,88	96.000	-1.631.571	-531.367

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
-56.800	-58.990	-112.452,99	-48.568,67	75.500	0	-132.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.800	-58.990	-112.452,99	-48.568,67	75.500	0	-132.300

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
-622.435	-721.611	-657.165,63	-729.933,27	0	-571.135	-51.300
-36.700	-36.190	-90.805,31	-30.954,61	0	0	-36.700
-40.200	-49.680	-23.448,71	-107.406,08	0	0	-40.200
0	-2.010	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-16.000	-14.213,20	-18.636,25	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-40.400	-31.550,50	-18.576,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.692	-66.424	-65.925,92	-71.102,76	0	0	-60.692
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.227	-932.315	-883.109,27	-976.608,97	0	-571.135	-227.092

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
-10.200	-10.000	-14.156,03	-10.736,01	0	0	-10.200
1.100	1.110	0,00	0,00	1.100	0	0
400	400	257,79	85,93	400	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
-8.700	-8.490	-13.898,24	-10.650,08	1.500	0	-10.200

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
-750.000	0	-24.650,00	0,00	0	0	-750.000
0	0	-7.437,50	-465.193,76	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	-232.979,38	-18.843,75	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
750.000	0	129.000,00	576.027,96	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-136.066,88	91.990,45	750.000	0	-750.000

<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	151.795	0					151.795

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet