

ÅRSBUDGET 2023

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål med Sundby Kirke

Vi vil inspirere til at leve ud fra det kristne budskab. Lokalt, nært og i hverdagen. Sundby kirke skal kunne mærkes i sognet som en energisk vedholdende kraft, der vil alle beboere i området det bedste.

Målsætninger for Sundby kirke budget 2023:

Det er menighedsrådets vision at fortsætte det menighedsopbyggende arbejde og i 2023 med særlig vægt på frivillighedskulturen

I 2023 prioriterer vi arbejdet med frivillige, som støt og roligt vokser. Især i Natkirkens regi, men også med små og lidt større projekter, der springer ud af menighedens ønsker og ideer og varetages af frivillige. Vi kalder vores frivillige for Sundby-engele.

Det er samtidig en prioritering af udviklingen af vores egen kultur. Vi har et godt arbejdsfællesskab på tværs af rådet, personalet og de frivillige. Vi vil styrke fællesskab og vores evne til at gribe muligheder, når de er der, og lade initiativer ske.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakoni for hele provstiet dækket af korshærspræstens aktiviteter. Der er udgifter til afholdelse af gudstjenester på Sundholm og besøg samme sted samt diakoni omkring bl.a. Fedtekældereren.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.056.372	5.082.107	4.984.931,04	4.997.176,88
Driftsudgifter i alt	-5.031.372	-5.082.107	-4.215.094,87	-4.638.092,58
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.235	-1.010.135	-752.714,49	-1.047.416,06
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-461.580	-417.480	-264.840,10	-479.663,10
2 Udgifter, øvrige drift	-593.655	-593.655	-487.874,39	-569.552,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.567.353	-2.626.302	-2.160.619,95	-2.425.199,07
3 Indtægter	13.500	3.500	31.530,00	5.010,00
3 Udgifter, løn	-2.122.377	-2.047.562	-1.848.486,21	-2.064.165,81
3 Udgifter, øvrige drift	-458.476	-582.240	-343.663,74	-366.043,26
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.	-199.700	-199.700	-193.936,47	-177.164,10
5 Indtægter	68.100	68.100	68.792,97	68.246,91
5 Udgifter, løn	-5.300	-5.300	-4.086,80	-4.086,80
5 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-262.500	-258.642,64	-241.324,21
6 Administration og fællesudgifter	-1.185.084	-1.220.970	-1.075.824,90	-988.310,56
6 Indtægter	0	0	0,00	2.495,84
6 Udgifter, løn	-779.073	-752.658	-735.862,88	-574.188,51
6 Udgifter, øvrige drift	-406.011	-468.312	-339.962,02	-416.617,89
7 Finansielle poster	-25.000	-25.000	-31.999,06	-2,79
A Resultat af drift	25.000	0	769.836,17	359.084,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	-524.984	-223.025	-3.981.860,42	-509.332,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.027.883	223.025	0,00	1.318.181,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-502.899	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	-3.981.860,42	808.848,23
C Årets resultat	25.000	0	-3.212.024,25	1.167.933
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
5.056.372	5.082.107	4.984.931,04	4.997.176,88	5.056.372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.056.372	5.082.107	4.984.931,04	4.997.176,88	5.056.372	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
-414.285	-406.935	-272.133,07	-339.447,68	0	-76.930	-337.355
-145.395	-134.370	-106.480,14	-133.868,32	0	-115.395	-30.000
-68.000	-68.000	-72.583,13	-130.232,14	0	0	-68.000
-426.555	-400.830	-301.518,15	-443.867,92	1.000	-269.255	-158.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.235	-1.010.135	-752.714,49	-1.047.416,06	1.000	-461.580	-593.655

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
-23.541	-80.000	-96.457,68	-182.322,50	0	0	-23.541
-1.541.267	-1.510.930	-1.263.660,21	-1.378.915,88	0	-1.412.767	-128.500
-83.010	-78.512	-91.752,01	-101.458,24	13.500	-70.000	-26.510
-418.045	-471.501	-308.239,20	-302.341,84	0	-260.172	-157.873
-211.285	-203.100	-210.909,68	-214.641,55	0	-150.960	-60.325
-22.727	-22.727	-22.727,00	-22.722,00	0	0	-22.727
-228.478	-220.532	-164.234,12	-207.092,27	0	-198.478	-30.000
-39.000	-39.000	-2.640,05	-15.704,79	0	-30.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.567.353	-2.626.302	-2.160.619,95	-2.425.199,07	13.500	-2.122.377	-458.476

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
-199.700	-199.700	-193.936,47	-177.164,10	68.100	-5.300	-262.500
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
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
-199.700	-199.700	-193.936,47	-177.164,10	68.100	-5.300	-262.500

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
-263.533	-295.958	-211.010,49	-147.533,52	0	-179.533	-84.000
-219.120	-207.200	-209.136,09	-186.018,96	0	-154.620	-64.500
-76.000	-76.000	-38.289,33	-67.000,43	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.960	-164.600	-162.933,48	-160.382,31	0	-150.960	-17.000
-179.200	-175.200	-180.700,63	-157.862,09	0	-179.200	0
-114.760	-112.200	-112.094,77	-90.820,98	0	-114.760	0
-33.500	-33.500	-21.477,79	-14.487,60	0	0	-33.500
0	-12.000	0,00	-12.025,47	0	0	0
-131.011	-144.312	-140.182,32	-152.179,20	0	0	-131.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.084	-1.220.970	-1.075.824,90	-988.310,56	0	-779.073	-406.011

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-31.999,06	-2,79	0	0	-25.000
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
-25.000	-25.000	-31.999,06	-2,79	0	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-524.984	-223.025	-3.981.860,42	-509.332,81	0	0	-524.984
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	-502.899	0	0,00	0,00	0	0	-502.899
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	1.027.883	223.025	0,00	1.318.181,04	1.027.883	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.981.860,42	808.848,23	1.027.883	0	-1.027.883

<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	217.078		0	0	0	0	217.078