

# ÅRSBUDGET 2023

for Allehelgens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7085

CVR-nr. 15815973

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

### MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

### VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser træk på frie midler på kr. 297.000, som svarer til det indsendte budgetønske på øget tilskud til drift grundet vækst i sognet.

Dette træk giver negative frimidler på ca 6.000,00, beløbet forventes fundet i løbet af 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.660.799	3.602.524	3.535.236,96	3.380.280,96
Driftsudgifter i alt	-3.932.802	-3.602.526	-3.268.688,97	-3.326.798,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.073.330	-1.082.152	-1.093.995,05	-1.133.312,59
2 Indtægter	5.500	5.528	2.800,00	11.200,00
2 Udgifter, løn	-595.430	-581.082	-690.128,91	-604.252,52
2 Udgifter, øvrige drift	-483.400	-506.598	-406.666,14	-540.260,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.472.568	-1.358.688	-1.146.206,75	-1.177.781,97
3 Indtægter	10.000	15.075	13.100,00	12.930,00
3 Udgifter, løn	-887.545	-835.326	-746.901,77	-765.373,43
3 Udgifter, øvrige drift	-595.023	-538.437	-412.404,98	-425.338,54
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.387.404	-1.162.189	-1.024.309,91	-1.015.835,92
6 Indtægter	0	0	700,00	1.622,05
6 Udgifter, løn	-963.630	-594.484	-565.888,56	-574.647,48
6 Udgifter, øvrige drift	-423.774	-567.705	-459.121,35	-442.810,49
7 Finansielle poster	500	503	-4.177,26	132,02
A Resultat af drift	-272.003	-2	266.547,99	53.482,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	297.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.997	-2		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.094.974	-1.183.289	0,00	-199.737,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.111.685	0	1.303.527,00	0,00
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	-983.289	-1.183.289	1.303.527,00	-199.737,75
C Årets resultat	-1.255.292	-1.183.291	1.570.074,99	-146.255
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-983.289	-1.183.289		
+ 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	983.289	1.183.289		
+ 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)	983.289	1.183.289		
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, øvrig drift
3.660.799	3.602.524	3.535.236,96	3.380.280,96	3.660.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.660.799	3.602.524	3.535.236,96	3.380.280,96	3.660.799	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, øvrig drift
-595.430	-581.082	-690.182,28	-620.625,02	0	-595.430	0
-367.400	-361.878	-275.661,57	-430.513,76	0	0	-367.400
-116.000	-144.720	-130.951,20	-93.373,81	0	0	-116.000
5.500	5.528	2.800,00	11.200,00	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.330	-1.082.152	-1.093.995,05	-1.133.312,59	5.500	-595.430	-483.400

#### 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, øvrig drift
-887.545	-835.326	-743.595,99	-760.373,43	0	-887.545	0
-176.000	-185.052	-143.994,12	-143.609,04	0	0	-176.000
-125.000	-162.242	-155.601,85	-165.491,72	10.000	0	-135.000
-34.000	-54.471	-22.797,24	-25.021,83	0	0	-34.000
-57.313	-44.600	-35.394,83	-48.854,22	0	0	-57.313
-139.710	-29.762	-22.947,58	-22.972,00	0	0	-139.710
-51.000	-45.225	-21.875,14	-11.459,73	0	0	-51.000
-2.000	-2.010	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.472.568	-1.358.688	-1.146.206,75	-1.177.781,97	10.000	-887.545	-595.023

#### 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, 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-1.151.430	-915.083	-781.674,16	-772.765,45	0	-963.630	-187.800
-37.500	-40.803	-45.601,33	-24.606,98	0	0	-37.500
-39.850	-35.678	-48.295,80	-36.808,38	0	0	-39.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-20.578	-22.735,41	-31.548,24	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-15.578	-6.607,50	-26.079,05	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.024	-134.469	-119.395,71	-124.027,82	0	0	-127.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.387.404	-1.162.189	-1.024.309,91	-1.015.835,92	0	-963.630	-423.774

### 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
0	0	-4.573,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	396,06	132,02	0	0	0
500	503	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	503	-4.177,26	132,02	500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.094.974	-1.183.289	0,00	-199.737,75	0	0	-2.094.974
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	1.111.685	0	1.303.527,00	0,00	1.111.685	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-983.289	-1.183.289	1.303.527,00	-199.737,75	1.111.685	0	-2.094.974

<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	320.615	0					320.615

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet



# Amagerbro provsti

## Ansøgningskema til omprioriteringspuljen

Styrket indsats omkring aktiviteter for børn

1: Menighedsråd	Allehelgens Kirke
2: Projekt navn	Styrket indsats omkring aktiviteter for børn, herunder gudstjeneste og kor
3: Formål	At få fast i og fastholde børnefamilierne i vore menighed.
4: Målgruppe	Børn i indskolingen og op til minikonfirmand alderen
5: Projektbeskrivelse	Vi ansøger om midler og til at kunne lave nogen aktiviteter med børnene fra "hentetid" til "Børnegudstjenestetid", det kunne være i form af noget kreativt eller noget musik eller hvad der passer til dagens tema. Samt til det eksisterende kor, da vi ønsker at styrke holdet bag undervisningen med en sanger/pianist til at hjælpe til med almindelige undervisning. Vi ønsker også at kunne imødekomme et ønske fra børnenes forældre, som er nogle årlige weekendkor workshops for børn og forældre, som afsluttes med en koncert eller deltagelse i højmesse/børnegudstjeneste.
6: Ansvarlig tovholder for projektet	Nina Lunde Clausen - Daglig Leder, Karen Fløng - Organist/korleder og Line Bønding - Sognepræst
7: Økonomi	Formål 3540:



	Sanger/pianist ugentlig undervisning 45.000,00 Kor workshop med forældre - aflønning 18.000,00 Kor workshop med forældre - Materialer mm. 12.000,00  Formål 3110: "Undervisning" 10 gange årligt incl. Planlægning 28.000,00 Materialer mm. 10.000,00  I alt Kr.113.000,00
8: Forventet tidsplan	At starte med de udvidede aktiviteter fra begyndelsen af januar 2023 og resten af 2023.
9: Hvor og hvordan evalueres projektet?	Evalueres af tovholderne sammen med kirkens øvrige præster og evt. ansatte. Evaluering lige før sommerferien om der er sket en ændring i tilslutningen omkring børnegudstjenester i Allehelgens kirke samt tilslutning til børnekor. Endelig evaluering lige efter nytår.
10: Andet	

Sendes gennem menighedsrådsformanden til [amagerbro.provsti@km.dk](mailto:amagerbro.provsti@km.dk)



Amagerbro provsti

**ALLEHELGENS KIRKE &  
SUNDKIRKEN**

Ungarnsgade 43  
2300 København S  
Tlf: 32 58 31 30  
www.metrokirkerne.dk

København, den 7. februar 2022

Allehelgens Kirke fremsender hermed ansøgning til Provstiudvalgets om varigt løft af ligningsmidler til drift på vegne af Allehelgens – og Sundkirkens pastorat.

Der ønskes en general forhøjelse af drift budgettet som følge af befolkningstilvæksten i pastoratet. Pastoratet er nu befolkningsmæssigt over 22.800 borgere, heraf ca. 12.800 medlemmer af folkekirken. Vi ønsker at kunne styrke vores administrative indsats og yde borgerne i pastoratet den bedst mulige service.

**2022 tal**

24 timers kordegn stilling	262.000,00 kr.
Ekstraordinære udgifter til kontorhold (telefon, it mm.)	35.000,00 kr.
I alt.	<b>297.000,00 kr.</b>

Ansøgningen fremsendes fra Allehelgens kirke på vegne af pastoratet, da al personale aflønnes af herfra.

For Allehelgens Kirkes Menighedsråd,

Dennis Wollesen Clausen  
Formand