

ÅRSBUDGET 2023

for Sundkirkens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7087

CVR-nr. 21066311

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.747.786	3.651.866	3.794.829,00	3.472.103,04
Driftsudgifter i alt	-3.722.790	-3.651.869	-3.456.373,44	-3.305.356,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.017	-1.126.439	-1.081.830,11	-1.197.217,47
2 Indtægter	58.000	58.090	4.400,00	9.300,00
2 Udgifter, løn	-603.596	-591.699	-626.973,77	-660.736,69
2 Udgifter, øvrige drift	-568.421	-592.830	-459.256,34	-545.780,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.768.646	-1.721.962	-1.592.717,78	-1.370.209,72
3 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.206.230	-1.146.196	-1.204.802,09	-1.104.533,94
3 Udgifter, øvrige drift	-562.416	-575.766	-388.915,69	-265.675,78
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.	82.800	82.912	79.098,84	81.344,72
5 Indtægter	89.600	89.646	82.904,72	82.904,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.800	-6.734	-3.805,88	-1.560,00
6 Administration og fællesudgifter	-922.327	-885.877	-858.438,93	-815.007,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-634.362	-594.484	-593.868,39	-570.493,38
6 Udgifter, øvrige drift	-287.965	-291.393	-264.570,54	-244.514,51
7 Finansielle poster	-600	-503	-2.485,46	-4.266,55
A Resultat af drift	24.996	-3	338.455,56	166.746,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39.996	-3		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-718.750	-2.437.050	-447.800,00	-649.894,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	734.865	2.347.050	678.000,00	513.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-412.115	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-36.227,96	-46.915,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-396.000	-90.000	193.972,04	-182.809,61
C Årets resultat	-371.004	-90.003	532.427,60	-16.063
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-396.000	-90.000		
+ 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	396.000	90.000		
+ 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)	396.000	90.000		
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
3.747.786	3.651.866	3.794.829,00	3.472.103,04	3.747.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.747.786	3.651.866	3.794.829,00	3.472.103,04	3.747.786	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
-603.596	-591.699	-626.973,77	-660.736,69	0	-603.596	0
-432.221	-451.828	-338.447,29	-434.282,84	7.500	0	-439.721
-85.000	-90.450	-120.809,05	-111.497,94	0	0	-85.000
6.800	7.538	4.400,00	9.300,00	50.500	0	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.017	-1.126.439	-1.081.830,11	-1.197.217,47	58.000	-603.596	-568.421

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
-1.206.230	-1.146.196	-1.098.122,21	-1.085.433,94	0	-1.206.230	0
-146.003	-170.702	-107.408,60	-127.675,86	0	0	-146.003
-14.000	-34.105	-13.106,40	-13.184,75	0	0	-14.000
-82.100	-93.740	-52.985,80	-19.935,37	0	0	-82.100
-74.113	-75.554	-173.974,42	-73.912,80	0	0	-74.113
-43.000	-58.204	-27.596,45	-22.727,00	0	0	-43.000
-80.200	-75.402	-52.421,90	-27.100,00	0	0	-80.200
-121.000	-66.049	-64.902,00	-240,00	0	0	-121.000
-2.000	-2.010	-2.200,00	0,00	0	0	-2.000
-1.768.646	-1.721.962	-1.592.717,78	-1.370.209,72	0	-1.206.230	-562.416

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
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
82.800	82.912	79.098,84	81.344,72	89.600	0	-6.800
82.800	82.912	79.098,84	81.344,72	89.600	0	-6.800

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
-783.462	-741.315	-702.900,47	-681.956,33	0	-634.362	-149.100
-47.500	-46.833	-79.074,37	-32.957,64	0	0	-47.500
-10.000	-10.452	-2.560,31	-12.766,58	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-10.452	-16.519,45	-14.919,74	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.342	-687,50	-738,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.265	-68.483	-56.696,83	-71.669,60	0	0	-62.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.327	-885.877	-858.438,93	-815.007,89	0	-634.362	-287.965

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
-5.400	-5.327	-4.533,86	-4.949,35	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800	4.824	2.048,40	682,80	4.800	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
-600	-503	-2.485,46	-4.266,55	4.800	0	-5.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
				2023	2022	2021
-166.750	-2.437.050	-350.300,00	-280.218,75	0	0	-166.750
-552.000	0	0,00	0,00	0	0	-552.000
0	0	-97.500,00	-369.675,25	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
-412.115	0	0,00	0,00	0	0	-412.115
0	0	-36.227,96	-46.915,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
734.865	2.347.050	678.000,00	513.999,96	734.865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.000	-90.000	193.972,04	-182.809,61	734.865	0	-1.130.865

<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	42.434	0					42.434



Amagerbro provsti

Ansøgningskema til omprioriteringspuljen

Højskolesangbogen fra A til Å

1: Menighedsråd	Sundkirken
2: Projekt navn	Fællessangsprojekt Vedr. Højskolesangbogen for Amagerbro Provsti
3: Formål	At synge sammen med andre, alle de dejlige sange i den nye højskolesangbog og derved skabe fællesskab og liv omkring kirkerne i Amagerbro Provsti.
4: Målgruppe	Alle som kan li' at synge
5: Projektbeskrivelse	Fællessangsprojektet i Amagerbro Provsti omkring den nye Højskolesangbog har siden opstarten onsdag den 1. september sidste år nu været rundt i alle Amagerbros kirker på nær Solvang Kirke (hvor første etape efter sommerferien vil blive afholdt onsdag den 7. september). Etaperne i januar og februar i år blev desværre ramt af Coronaaflysninger, men er siden blevet afholdt i marts og maj. Projektet er kommet godt fra start med oplagte foredragsholdere og sangglade deltagere – senest med omkring 50 deltagere tirsdag den 7. juni i Kirken i Ørestad.
6: Ansvarlig tovholder for projektet	Nina Lunde Clausen (kordegn og regnskabsfører i Allehelgen- og Sundkirken), Jannie Fjordside (Kirke- og kulturmedarbejder i Christianskirken), Lars Sømmod (organist i Vor Frelzers Kirke), Rikke Weissfeld (sognepræst i Kirken i Ørestad), Lars Ahlmann Olesen (sognepræst i Hans Tausens Kirke) og Finn Damgaard (sognepræst i Vor Frelzers Kirke).
7: Økonomi	10 etaper Højskolesang

	<p>Foredragsholdere (10 * 6.000 kr.) = 60.000,- kr.</p> <p>Annoncering i AmagerLiv (10 * 4.500 kr.) = 45.000,- kr.</p> <p>Boosts af Facebook-opslag = 1.000,- kr.</p> <p>I alt = 106.000,- kr.</p>
8: Forventet tidsplan	Der afholdes som planlagt 10 sangaftener her i 2022. Yderligere 10 sangaftener i 2023 og 2024 samt 9 sangaftener i 2025.
9: Hvor og hvordan evalueres projektet?	Evalueres af Arbejdsgruppen
10: Andet	

Sendes gennem menighedsrådsformanden til amagerbro.provsti@km.dk