

# ÅRSBUDGET 2023

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Styrkelse af administrationsfunktioner på Kordegnkontoret og af Kirke - og kulturmedarbejder funktionen

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

Kirke- og Kulturmedarbejder funktionen ønskes styrket, endnu mere arbejde med det diagonale og tværfaglige projektarbejde. Sognet ønsker en opnormering på 10 timer. Kordegne funktionen, Kordegn 1 - 30 timer og Kordegn 2 - 26 timer. Sognet ønsker en opnormering med 5 timer.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Kirkeadministration.dk - forsøgsordning 2

Junior kor samarbejde med Amagerbro Provsti

Kirkeweb med Amagerbro Provsti

Præsternes deltagelse i tjenstlige konverter med Amagerbro Provsti

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.679.671	4.565.771	4.625.882,96	4.477.363,53
Driftsudgifter i alt	-4.679.671	-4.645.771	-4.037.578,36	-4.396.412,71
2 Kirkebygning og sognegård	-978.624	-1.084.538	-937.475,91	-1.120.093,88
2 Indtægter	65.000	65.000	40.800,00	17.000,00
2 Udgifter, løn	-576.322	-702.425	-472.056,75	-495.628,47
2 Udgifter, øvrige drift	-467.302	-447.113	-506.219,16	-641.465,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.434.098	-2.363.506	-1.804.430,71	-2.016.527,84
3 Indtægter	39.437	39.437	12.445,00	16.230,94
3 Udgifter, løn	-1.991.881	-1.967.679	-1.509.217,53	-1.669.982,19
3 Udgifter, øvrige drift	-481.654	-435.264	-307.658,18	-362.776,59
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.	-114.200	-84.200	-48.997,81	-89.644,06
5 Indtægter	136.800	136.800	137.065,85	136.646,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-221.000	-186.063,66	-226.291,01
6 Administration og fællesudgifter	-1.155.837	-1.118.404	-1.211.399,94	-1.171.103,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-654.130	-643.313	-632.448,10	-605.042,46
6 Udgifter, øvrige drift	-501.707	-475.091	-578.951,84	-566.061,08
7 Finansielle poster	3.088	4.877	-35.273,99	956,61
A Resultat af drift	0	-80.000	588.304,60	80.950,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-825.500	-246.000	-52.502,64	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	825.500	246.000	300.437,50	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	0	0	247.934,86	0,00
C Årets resultat	0	-80.000	836.239,46	80.951
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
4.679.671	4.565.771	4.625.882,96	4.393.011,00	4.679.671	0	0
0	0	0,00	84.352,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.679.671	4.565.771	4.625.882,96	4.477.363,53	4.679.671	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
-540.043	-582.613	-461.948,97	-595.158,00	0	-301.043	-239.000
-77.302	-62.204	-150.487,44	-212.863,37	0	0	-77.302
-346.279	-399.721	-319.077,40	-311.152,51	65.000	-275.279	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-40.000	-5.962,10	-920,00	0	0	-15.000
-978.624	-1.084.538	-937.475,91	-1.120.093,88	65.000	-576.322	-467.302

#### 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
-1.569.742	-1.565.233	-1.324.200,72	-1.368.833,46	14.437	-1.436.463	-147.716
-84.502	-72.502	-33.914,55	-52.332,15	0	-9.000	-75.502
-188.325	-181.978	-50.789,76	-144.367,30	25.000	-124.466	-88.859
-331.464	-348.156	-210.658,75	-261.316,07	0	-214.814	-116.650
-76.727	-61.727	-67.453,10	-70.327,00	0	-48.000	-28.727
-137.138	-113.710	-76.588,83	-78.829,86	0	-119.138	-18.000
-44.000	-18.000	-40.825,00	-38.322,00	0	-40.000	-4.000
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.434.098	-2.363.506	-1.804.430,71	-2.016.527,84	39.437	-1.991.881	-481.654

#### 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
-63.200	-48.200	-32.028,63	-56.010,80	67.800	0	-131.000
-51.000	-36.000	-16.969,18	-33.633,26	69.000	0	-120.000
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
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
-114.200	-84.200	-48.997,81	-89.644,06	136.800	0	-251.000

### 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
-102.172	-102.172	-205.355,81	-213.787,94	0	0	-102.172
-111.382	-110.211	-92.592,44	-81.543,95	0	-44.201	-67.181
-89.020	-77.891	-94.392,23	-81.270,75	0	-46.520	-42.500
-31.443	-30.711	-27.088,30	-19.343,67	0	-21.443	-10.000
-176.913	-159.382	-152.537,64	-121.090,79	0	-21.913	-155.000
-371.466	-363.453	-388.622,49	-374.065,10	0	-371.466	0
-148.587	-145.382	-143.246,95	-129.807,80	0	-148.587	0
-25.708	-20.000	0,00	-22.339,66	0	0	-25.708
0	0	0,00	-11.938,44	0	0	0
-99.146	-109.202	-107.564,08	-115.915,44	0	0	-99.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.155.837	-1.118.404	-1.211.399,94	-1.171.103,54	0	-654.130	-501.707

### 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
0	-2.208	-8.844,15	-2.585,64	0	0	0
-3.997	0	0,00	0,00	0	0	-3.997
7.085	7.085	10.626,75	3.542,25	7.085	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.056,59	0,00	0	0	0
3.088	4.877	-35.273,99	956,61	7.085	0	-3.997

## 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
-225.500	-246.000	0,00	0,00	0	0	-225.500
-600.000	0	-52.502,64	0,00	0	0	-600.000
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
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
825.500	246.000	100.000,00	0,00	825.500	0	0
0	0	200.437,50	0,00	0	0	0
0	0	247.934,86	0,00	825.500	0	-825.500

<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	199.964	0					199.964

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet