

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7106

CVR-nr. 15618310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sct. Thomas kirke ønsker vi at levere de klassiske kirkelige handlinger i en høj kvalitet og derudover stille aktiviteter til rådighed for menigheden som rammer bredt hos følgende målgrupper: børn, unge, studerende, voksne og ældre.

I 2023 vil vi have fokus på arrangementer/gudstjenester som henvender sig til flere målgrupper på en gang, så vores kirke bliver et samlingspunkt for en eller flere af de ovenstående målgrupper på samme tid. Musik vil også være et vigtigt element i disse arrangementer, ligesom vi i vores koncerter vil udnytte, at vi har et frugtbart samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som ligger i nærheden af kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat kr. 190.400 til studenterpræsternes aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.113.914	4.053.117	3.973.644,00	3.876.726,00
Driftsudgifter i alt	-4.113.914	-4.053.117	-3.953.913,52	-3.669.976,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.156.933	-1.135.871	-914.267,74	-868.652,98
2 Indtægter	8.013	19.000	8.013,35	10.000,00
2 Udgifter, løn	-391.809	-382.282	-226.637,24	-226.624,10
2 Udgifter, øvrige drift	-773.137	-772.589	-695.643,85	-652.028,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.991.333	-2.028.379	-1.819.453,05	-1.906.875,95
3 Indtægter	7.545	11.200	7.545,00	3.000,00
3 Udgifter, løn	-1.594.163	-1.563.679	-1.538.945,03	-1.518.202,72
3 Udgifter, øvrige drift	-404.715	-475.900	-288.053,02	-391.673,23
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.	-33.160	-13.300	-136.016,76	-32.201,96
5 Indtægter	116.623	119.700	116.623,29	122.763,37
5 Udgifter, løn	0	-8.500	-7.857,00	-7.857,00
5 Udgifter, øvrige drift	-149.783	-124.500	-244.783,05	-147.108,33
6 Administration og fællesudgifter	-914.075	-882.467	-865.759,64	-847.593,36
6 Indtægter	0	0	7.348,57	0,00
6 Udgifter, løn	-557.902	-517.267	-507.550,44	-484.599,68
6 Udgifter, øvrige drift	-356.173	-365.200	-365.557,77	-362.993,68
7 Finansielle poster	-18.413	6.900	-218.416,33	-14.652,12
A Resultat af drift	0	0	19.730,48	206.749,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-31.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	17.586,50	17.586,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-13.663,50	17.586,50
C Årets resultat	0	0	6.066,98	224.336
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, øvrig drift
4.113.914	4.053.117	3.973.644,00	3.876.726,00	4.113.914	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.113.914	4.053.117	3.973.644,00	3.876.726,00	4.113.914	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.139	-481.171	-452.536,89	-438.242,27	0	-260.103	-343.036
-59.114	-43.100	-59.114,39	-39.137,12	0	0	-59.114
-153.525	-262.160	-88.770,12	-101.003,39	8.013	-89.540	-71.998
-341.155	-349.440	-313.846,34	-290.270,20	0	-42.166	-298.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.156.933	-1.135.871	-914.267,74	-868.652,98	8.013	-391.809	-773.137

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
0	0	-0,50	307,12	0	0	0
-1.466.631	-1.438.314	-1.423.267,18	-1.456.868,24	7.545	-1.195.300	-278.876
-63.224	-65.200	-64.224,48	-85.421,34	0	0	-63.224
-11.826	-42.400	-12.825,90	-11.165,72	0	0	-11.826
-119.526	-132.397	-107.909,99	-112.946,42	0	-81.167	-38.359
-122.858	-121.479	-121.530,00	-113.040,43	0	-115.997	-6.861
-101.584	-107.039	-82.761,02	-93.452,34	0	-98.949	-2.635
-103.484	-119.750	-4.733,98	-32.088,58	0	-102.750	-734
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.991.333	-2.028.379	-1.819.453,05	-1.906.875,95	7.545	-1.594.163	-404.715

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
-33.160	-13.300	-136.016,76	-32.201,96	116.623	0	-149.783
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
-33.160	-13.300	-136.016,76	-32.201,96	116.623	0	-149.783

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
-74.943	-64.300	-67.531,26	-78.689,72	0	0	-74.943
-162.738	-137.200	-133.180,97	-139.063,38	0	-120.000	-42.738
-157.849	-143.590	-154.570,53	-131.543,47	0	-105.040	-52.809
-4.425	0	-4.425,00	0,00	0	0	-4.425
-166.437	-172.197	-163.903,69	-161.976,48	0	-81.167	-85.270
-110.985	-108.490	-106.725,41	-103.069,49	0	-110.985	0
-140.710	-137.490	-130.001,10	-103.069,81	0	-140.710	0
-3.844	-7.800	-3.844,00	-2.108,00	0	0	-3.844
0	0	0,00	-10.126,90	0	0	0
-92.144	-111.400	-101.577,68	-117.946,11	0	0	-92.144
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.075	-882.467	-865.759,64	-847.593,36	0	-557.902	-356.173

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
-18.413	-10.700	-18.416,33	-14.652,12	0	0	-18.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	17.600	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	-200.000,00	0,00	0	0	0
-18.413	6.900	-218.416,33	-14.652,12	0	0	-18.413

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-31.250,00	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	17.586,50	17.586,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-13.663,50	17.586,50	0	0	0

<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	139.730	0	0	0	0	0	139.730

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet