

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7109

CVR-nr. 20457015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet bestræber sig på at styrke og videreudvikle gudstjeneste- og menighedslivet i Sankt Markus Sogn.
Arbejdet skal sikre kvalitet, rummelighed, imødekommenhed, ro og fordybelser.
Arbejdet evalueres årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i 2023 særligt fokus på:

- 1) At styrke det musikalske liv for børnefamilier
- 2) At udbygge voksentilbud med refleksioner over de store ting i livet
- 3) At fortsætte fokus på det musikalske liv
- 4) At prioritere bæredygtighed og klimavenlighed

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.416.339	4.351.073	4.265.757,96	4.161.714,96
Driftsudgifter i alt	-4.416.339	-4.351.073	-4.382.575,91	-3.999.992,43
2 Kirkebygning og sognegård	-995.139	-1.018.800	-1.140.520,42	-888.862,76
2 Indtægter	0	0	531.460,54	2.500,00
2 Udgifter, løn	-346.777	-314.800	-278.735,96	-319.682,06
2 Udgifter, øvrige drift	-648.362	-704.000	-1.393.245,00	-571.680,70
3 Kirkelige aktiviteter	-2.235.847	-2.156.100	-1.946.305,55	-1.866.536,12
3 Indtægter	35.525	35.000	204.899,00	59.034,25
3 Udgifter, løn	-1.684.785	-1.561.100	-1.552.221,00	-1.548.246,06
3 Udgifter, øvrige drift	-586.587	-630.000	-598.983,55	-377.324,31
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.	-104.545	-103.000	-139.416,17	-244.982,06
5 Indtægter	163.415	161.000	155.373,58	156.336,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-267.960	-264.000	-294.789,75	-401.318,68
6 Administration og fællesudgifter	-1.070.658	-1.063.173	-1.055.382,37	-998.935,77
6 Indtægter	0	0	11.970,28	0,00
6 Udgifter, løn	-590.398	-565.100	-538.501,42	-536.151,33
6 Udgifter, øvrige drift	-480.260	-498.073	-528.851,23	-462.784,44
7 Finansielle poster	-10.150	-10.000	-100.951,40	-675,72
A Resultat af drift	0	0	-116.817,95	161.722,53
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	0,00	-345.170,75
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	-11.401,33
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	0,00	-356.572,08
C Årets resultat	0	0	-116.817,95	-194.850
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
4.416.339	4.351.073	4.265.757,96	4.161.714,96	4.416.339	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.416.339	4.351.073	4.265.757,96	4.161.714,96	4.416.339	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
-806.379	-809.800	-703.491,44	-748.402,66	0	-330.217	-476.162
-100.600	-120.000	-386.420,43	-85.399,79	0	0	-100.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.600	-73.000	-50.608,55	-46.112,87	0	0	-71.600
-16.560	-16.000	0,00	-8.947,44	0	-16.560	0
-995.139	-1.018.800	-1.140.520,42	-888.862,76	0	-346.777	-648.362

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	-726,97	-1.389,48	0	0	0
-1.333.726	-1.241.450	-1.276.191,74	-1.282.116,58	0	-1.139.416	-194.310
-254.870	-259.700	-168.748,30	-111.137,29	32.480	-113.581	-173.769
-33.801	-48.300	-20.972,14	-4.053,82	0	-10.098	-23.703
-40.600	-40.000	-41.756,97	-31.570,62	0	0	-40.600
-109.547	-84.600	-71.701,77	-44.527,94	0	-84.172	-25.375
-252.979	-239.700	-243.657,60	-215.182,66	0	-191.064	-61.915
-208.294	-240.350	-120.350,06	-164.757,73	3.045	-146.454	-64.885
-2.030	-2.000	-2.200,00	-11.800,00	0	0	-2.030
-2.235.847	-2.156.100	-1.946.305,55	-1.866.536,12	35.525	-1.684.785	-586.587

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
-43.645	-43.000	-30.173,21	-36.852,02	89.320	0	-132.965
-60.900	-60.000	-109.242,96	-208.130,04	74.095	0	-134.995
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
-104.545	-103.000	-139.416,17	-244.982,06	163.415	0	-267.960

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
-94.248	-103.000	-185.499,78	-89.745,15	0	0	-94.248
-121.634	-114.900	-93.441,15	-96.189,12	0	-53.704	-67.930
-91.555	-87.000	-52.463,54	-69.566,16	0	-30.000	-61.555
-30.000	-24.000	-24.000,74	-24.059,08	0	-30.000	0
-170.429	-157.900	-156.193,14	-157.415,09	0	-53.704	-116.725
-271.796	-279.260	-256.873,16	-265.647,17	0	-263.676	-8.120
-159.314	-164.040	-154.402,08	-159.679,34	0	-159.314	0
-14.385	-14.172	-12.162,50	-2.455,98	0	0	-14.385
-10.000	0	0,00	-2.158,04	0	0	-10.000
-107.297	-118.901	-120.346,28	-132.020,64	0	0	-107.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.658	-1.063.173	-1.055.382,37	-998.935,77	0	-590.398	-480.260

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
-10.150	-10.000	-7.570,81	-675,72	0	0	-10.150
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	-93.380,59	0,00	0	0	0
-10.150	-10.000	-100.951,40	-675,72	0	0	-10.150

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	-345.170,75	0	0	0
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	-11.401,33	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	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	0,00	-356.572,08	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	93.381	0					93.381