

ÅRSBUDGET 2023

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7191

CVR-nr. 20725214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden der indgår i årets budget.

Kastrup Kirke ønsker at være en kirke, der forkynder evangeliet på en åben, inddragende og kreativ måde. Vi ønsker derudover, at være en samarbejdsorienteret, udadvendt og dynamisk kirke, hvor kirkegængerne - kirkevante såvel som kirkefremmede - altid føler sig velkomne.

Kristendommen er fundamentet for alt arbejde i Kastrup Kirke. I Kastrup Kirke lægger vi stor vægt på, at kristendommen forkyndes ind og i samspil med den samtid, kultur og det liv, som kirken er kirke i. Kristendommen og samtiden siger nemlig altid noget om hinanden og til hinanden. Det er denne dialog, som vi efterstræber i vores kirke, men altid med den kristne forkyndelse som det væsentligste.

Denne forkyndelse forkyndes igennem mange forskellige arrangementer. Fælles for disse arrangementer er dog altid, at de skal forkynde evangeliet på en vedkommende, inddragende og fællesskabsorienteret måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 udviser underskud på kr. 92.000

Årsag:

Lønstigninger - personlige tillæg

udgør kr. 126.000 - hvilket viser der er fundet besparelse på kr. 34.000

Så der ønskes en merbevilling til drift på kr. 125.000 til udligning af lønstigninger

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.577.179	7.146.719	7.293.159,00	7.022.843,00
Driftsudgifter i alt	-7.577.179	-7.146.719	-7.112.985,30	-6.823.845,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.123.401	-1.102.702	-1.207.957,03	-1.153.785,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-466.091	-453.282	-446.268,89	-440.194,48
2 Udgifter, øvrige drift	-657.310	-649.420	-761.688,14	-713.590,55
3 Kirkelige aktiviteter	-2.707.406	-2.419.212	-1.963.049,85	-2.083.132,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.264.012	-2.075.592	-1.688.974,44	-1.842.503,49
3 Udgifter, øvrige drift	-443.394	-343.620	-274.075,41	-240.628,88
4 Kirkegård	-2.356.470	-2.336.648	-2.323.087,05	-2.305.563,36
4 Indtægter	898.240	963.587	835.669,55	826.328,43
4 Udgifter, løn	-2.341.310	-2.215.555	-2.207.982,05	-2.189.560,94
4 Udgifter, øvrige drift	-913.400	-1.084.680	-950.774,55	-942.330,85
5 Præstebolig mv.	-177.063	-125.321	-223.354,25	-133.235,71
5 Indtægter	237.840	237.840	251.046,75	242.627,28
5 Udgifter, løn	-30.983	-26.291	-5.906,25	-1.350,03
5 Udgifter, øvrige drift	-383.920	-336.870	-468.494,75	-374.512,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.183.877	-1.173.874	-1.257.171,94	-1.129.691,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-635.766	-612.591	-603.449,78	-620.132,60
6 Udgifter, øvrige drift	-548.111	-561.283	-653.722,16	-509.559,32
7 Finansielle poster	-28.962	11.038	-138.365,18	-18.437,27
A Resultat af drift	0	0	180.173,70	198.997,34
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	-10.600,00	-10.312,50
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	-14.387,27	-8.928,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-24.987,27	-19.241,10
C Årets resultat	0	0	155.186,43	179.756
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
7.577.179	7.146.719	7.293.159,00	7.022.843,00	7.577.179	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.577.179	7.146.719	7.293.159,00	7.022.843,00	7.577.179	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	-240,00	0,00	0	0	0
-622.136	-598.843	-578.453,06	-563.853,39	0	-186.436	-435.700
-52.360	-71.280	-142.582,42	-62.457,15	0	0	-52.360
-448.905	-432.579	-486.681,55	-523.571,74	0	-279.655	-169.250
0	0	0,00	-3.902,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.123.401	-1.102.702	-1.207.957,03	-1.153.785,03	0	-466.091	-657.310

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
-4.260	-4.180	-3.689,65	0,00	0	0	-4.260
-1.461.969	-1.249.964	-1.160.565,10	-1.153.051,16	0	-1.372.845	-89.124
-327.735	-295.190	-210.586,22	-277.058,30	0	-266.195	-61.540
-274.385	-267.870	-140.994,34	-179.092,88	0	-149.375	-125.010
-234.431	-205.833	-182.322,48	-215.894,51	0	-114.411	-120.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.422	-197.079	-143.519,04	-136.708,36	0	-164.582	-6.840
-233.204	-199.096	-121.373,02	-121.327,16	0	-196.604	-36.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.707.406	-2.419.212	-1.963.049,85	-2.083.132,37	0	-2.264.012	-443.394

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
-2.377.507	-2.372.537	-2.323.111,22	-2.424.312,10	602.140	-2.189.167	-790.480
21.037	35.889	24,17	118.748,74	296.100	-152.143	-122.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.356.470	-2.336.648	-2.323.087,05	-2.305.563,36	898.240	-2.341.310	-913.400

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
-105.033	-76.285	-701,65	-2.383,89	64.590	-17.213	-152.410
-69.490	-49.036	-233.452,60	-136.251,82	46.450	-13.770	-102.170
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
-2.540	0	10.800,00	5.400,00	126.800	0	-129.340
-177.063	-125.321	-223.354,25	-133.235,71	237.840	-30.983	-383.920

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
-183.160	-186.618	-260.255,31	-187.501,88	0	0	-183.160
-191.406	-180.315	-182.768,07	-119.968,34	0	-130.146	-61.260
-175.769	-166.444	-232.430,57	-108.032,86	0	-103.609	-72.160
-12.000	-12.000	-12.000,39	-21.234,24	0	-12.000	0
-193.563	-185.289	-186.565,59	-132.484,92	0	-82.333	-111.230
-174.996	-189.537	-148.163,10	-226.136,49	0	-174.996	0
-138.352	-125.066	-130.955,83	-216.867,14	0	-132.682	-5.670
-28.037	-32.010	-7.319,00	-2.635,00	0	0	-28.037
0	0	0,00	-9.185,05	0	0	0
-86.594	-96.595	-96.714,08	-105.646,00	0	0	-86.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.877	-1.173.874	-1.257.171,94	-1.129.691,92	0	-635.766	-548.111

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
-40.000	0	-40.335,21	-30.883,35	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.038	11.038	11.037,90	11.037,90	11.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.381,57	1.408,18	0	0	0
0	0	-107.686,30	0,00	0	0	0
-28.962	11.038	-138.365,18	-18.437,27	11.038	0	-40.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-10.600,00	-10.312,50	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	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	-14.387,27	-8.928,60	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	-24.987,27	-19.241,10	0	0	0

