

ÅRSBUDGET 2023

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rådets mål er at evangeliet forkyndes på en relevant og nærværende måde. Rådet ønsker en alsidig kirke som er en relevant aktør i lokalsamfundet og som aktivt tager ansvar for en mere bæredygtig udvikling. Rådet ønsker en kirke med relevante tilbud i alle livets faser

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi samarbejder med en gruppe af lokale kirker om:

Tværkirkelige arrangementer

Skolesamarbejde

Mødested Amager

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiets sogne. Samarbejdet er indgået med Amagerland Provsti og regnskabet findes her.

Folkekirkens skoletjeneste i Dragør og Tårnby. Samarbejdet er indgået med Amagerland Provsti og regnskabet findes her.

Mødestedet Amager. Regnskabet findes hos mødestedet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.937.143	4.680.014	5.396.714,59	4.385.507,00
Driftsudgifter i alt	-4.937.143	-4.680.014	-5.380.666,80	-4.518.077,04
2 Kirkebygning og sognegård	-1.399.500	-1.454.085	-1.413.177,42	-1.483.307,01
2 Indtægter	42.000	42.000	16.736,18	8.061,17
2 Udgifter, løn	-527.199	-556.784	-516.307,44	-514.601,74
2 Udgifter, øvrige drift	-914.301	-939.301	-913.606,16	-976.766,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.372.341	-2.160.085	-1.978.413,10	-2.102.907,11
3 Indtægter	9.000	9.000	7.740,00	50,00
3 Udgifter, løn	-1.725.773	-1.752.617	-1.597.041,82	-1.724.008,74
3 Udgifter, øvrige drift	-655.568	-416.468	-389.111,28	-378.948,37
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.	-74.567	-79.585	-883.033,14	-41.898,00
5 Indtægter	128.000	128.000	75.712,95	92.741,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.891,08
5 Udgifter, øvrige drift	-202.567	-207.585	-958.746,09	-128.748,53
6 Administration og fællesudgifter	-1.094.664	-982.394	-1.000.149,67	-888.482,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-633.987	-599.650	-569.267,01	-509.607,53
6 Udgifter, øvrige drift	-460.677	-382.744	-430.882,66	-378.874,54
7 Finansielle poster	3.929	-3.865	-105.893,47	-1.482,85
A Resultat af drift	0	0	16.047,79	-132.570,04
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))	-209.375	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	209.375	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	16.047,79	-132.570
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
4.937.143	4.680.014	4.808.565,00	4.385.507,00	4.937.143	0	0
0	0	588.149,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.937.143	4.680.014	5.396.714,59	4.385.507,00	4.937.143	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
-1.056.723	-1.177.748	-1.194.200,83	-843.386,12	0	-519.422	-537.301
-285.000	-226.000	-177.664,66	-587.022,39	0	0	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.777	-50.337	-41.311,93	-52.898,50	42.000	-7.777	-92.000
-1.399.500	-1.454.085	-1.413.177,42	-1.483.307,01	42.000	-527.199	-914.301

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
-1.364.568	-1.182.455	-1.109.459,75	-1.141.365,52	0	-1.039.972	-324.596
-342.888	-326.419	-331.130,91	-387.789,57	0	-266.888	-76.000
-110.500	-89.500	-84.477,22	-86.401,37	7.000	0	-117.500
-203.035	-159.449	-166.556,87	-202.866,49	0	-92.035	-111.000
-148.594	-143.914	-143.290,76	-137.783,93	0	-148.174	-420
-143.956	-161.148	-118.389,59	-107.412,76	0	-126.704	-17.252
-57.000	-95.000	-22.908,00	-39.287,47	2.000	-52.000	-7.000
-1.800	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-1.800
-2.372.341	-2.160.085	-1.978.413,10	-2.102.907,11	9.000	-1.725.773	-655.568

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
-34.567	-35.567	-907.668,84	-50.724,45	69.000	0	-103.567
-40.000	-44.018	6.121,52	8.826,45	59.000	0	-99.000
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	18.514,18	0,00	0	0	0
-74.567	-79.585	-883.033,14	-41.898,00	128.000	0	-202.567

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
-103.000	-76.000	-100.665,62	-72.065,63	0	0	-103.000
-294.855	-255.228	-266.457,70	-245.483,75	0	-215.855	-79.000
-64.000	-56.000	-112.516,36	-64.757,98	0	-24.000	-40.000
-24.000	-24.000	-34.093,91	-30.135,20	0	-24.000	0
-244.277	-220.194	-214.385,17	-200.843,28	0	-95.277	-149.000
-182.807	-174.813	-102.457,25	-101.115,85	0	-182.807	0
-92.048	-86.415	-77.853,06	-74.134,70	0	-92.048	0
-19.000	-11.000	-12.513,80	-13.211,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	-1.325,00	0	0	0
-70.677	-78.744	-79.206,80	-85.409,68	0	0	-70.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.664	-982.394	-1.000.149,67	-888.482,07	0	-633.987	-460.677

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
-501	-8.295	-15.698,88	-5.912,85	0	0	-501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.430	4.430	4.430,00	4.430,00	4.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-94.624,59	0,00	0	0	0
3.929	-3.865	-105.893,47	-1.482,85	4.430	0	-501

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-209.375	0	0,00	0,00	0	0	-209.375
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	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	209.375	0	0,00	0,00	209.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	209.375	0	-209.375

<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	94.625	0					94.625

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet