

# ÅRSBUDGET 2023

for Tingbjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9133

CVR-nr. 10259940

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At fortsat yde diakonal virksomhed i Tingbjerg sogn og provstiet, og videreudvikle kirken som diakonikirke.

At forstærke kirkens synlighed, og etablere kirken som en relevant aktør i bydelen og i beboernes liv og virke, både hos de nuværende beboere samt de nye tilflyttere i Tingbjerg.

At igangsætte flere tiltag med børn og børnefamilier som målgruppe, og oprette tættere samarbejder mellem kirken og skole/børneinstitutioner, så kirken får en mere naturlig og tilstedeværende plads i børnenes opvækst.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Til vedligeholdelsesplanen er afsat 90.000 kr. på formål 2199. Denne konto dækker vedligeholdelsesformål på 4.000 kr. eller over.

Da budgettet er skrabet til et minimum, er der i 2023 ikke prioriteret et specifikt beløb til den grønne omstilling.

I kirken vil vi fortsætte og øge de grønne tiltag som allerede er i gang og som kan fungere indenfor vores budget: Led belysning, lavere temperaturer, affaldssortering, overskudsmad og indkøb af kød med kort holdbarhed, mindske forbrug af kød generelt, svanemærkede produkter, anvendelse af alterbuket til små vaser efterfølgende, færre stearinlys i kirken, kortere perioder med lys på bordene, økologisk kaffe, synliggøre grønne tiltag, være med i bæredygtighedsgruppe i Tingbjerg, sange og salmer om naturen, genbrugsbutikken, mere biodiversitet i haven, renovering frem for udskiftning, el-ladestander på p-pladsen.

Ønske-projekter som uddeling af overskudsmad til trængende i bydelen og oprettelse af tøj-reparationscafe, er på listen til ansøgninger af fonds-midler udefra.

Vi har nedsat et 'grønt udvalg', og punkt om klimatiltag er på fast på MR-møde dagsordenen.

Der er ikke angivet et formands-honorar på bilag 8, da formanden har frasagt sig dette.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.809.404	3.768.876	3.639.611,04	3.432.678,00
Driftsudgifter i alt	-3.809.404	-3.768.867	-3.691.402,22	-3.290.732,13
2 Kirkebygning og sognegård	-829.340	-781.348	-950.657,50	-627.561,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-422.840	-329.448	-366.814,87	-293.664,19
2 Udgifter, øvrige drift	-406.500	-451.900	-583.842,63	-333.897,21
3 Kirkelige aktiviteter	-2.365.409	-2.157.957	-1.992.828,72	-1.927.485,89
3 Indtægter	34.400	30.900	13.066,00	8.800,00
3 Udgifter, løn	-2.067.679	-1.910.387	-1.740.197,58	-1.751.679,65
3 Udgifter, øvrige drift	-332.130	-278.470	-265.697,14	-184.606,24
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-614.555	-829.462	-741.649,01	-735.533,29
6 Indtægter	125.000	0	172,00	16,00
6 Udgifter, løn	-487.631	-480.145	-479.602,05	-457.800,69
6 Udgifter, øvrige drift	-251.924	-349.317	-262.218,96	-277.748,60
7 Finansielle poster	-100	-100	-6.266,99	-151,55
A Resultat af drift	0	9	-51.791,18	141.945,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-203.788	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	203.788	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	9	-51.791,18	141.946
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
3.809.404	3.768.876	3.639.611,04	3.588.678,00	3.809.404	0	0
0	0	0,00	-156.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.809.404	3.768.876	3.639.611,04	3.432.678,00	3.809.404	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
-829.340	-569.573	-605.590,68	-491.827,32	0	-422.840	-406.500
0	-211.775	-345.066,82	-135.734,08	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
-829.340	-781.348	-950.657,50	-627.561,40	0	-422.840	-406.500

#### 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
-33.524	-24.000	-3.214,00	0,00	0	0	-33.524
-528.395	-419.322	-560.044,54	-605.186,49	34.400	-415.295	-147.500
0	-5.400	-3.024,28	-2.691,34	0	0	0
-1.012.410	-961.589	-1.028.670,60	-916.708,64	0	-954.634	-57.776
-549.794	-449.064	-362.612,38	-125.566,67	0	-456.964	-92.830
-170.786	-212.782	-1.966,00	-125.192,83	0	-170.786	0
-30.000	-45.800	-21.965,97	-140.971,92	0	-30.000	0
-40.000	-39.500	-10.830,95	-10.668,00	0	-40.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-2.365.409	-2.157.957	-1.992.828,72	-1.927.485,89	34.400	-2.067.679	-332.130

#### 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
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
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
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

## 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. miljøråd./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
-70.000	-246.100	-148.438,94	-211.382,39	125.000	0	-195.000
-67.166	-97.965	-124.415,06	-93.332,64	0	-36.790	-30.376
-52.765	-50.145	-70.426,91	-56.727,43	0	-43.753	-9.012
0	0	-15.000,00	-12.500,00	0	0	0
-171.162	-150.259	-151.344,69	-174.015,06	0	-165.162	-6.000
-220.878	-211.274	-213.571,05	-167.283,15	0	-220.878	0
-21.048	-19.402	0,00	0,00	0	-21.048	0
0	-40.000	-3.833,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.490,90	0	0	0
-11.536	-14.317	-14.618,61	-15.801,72	0	0	-11.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.555	-829.462	-741.649,01	-735.533,29	125.000	-487.631	-251.924

## 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.l (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
-100	-100	-6.266,99	-151,55	0	0	-100
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
-100	-100	-6.266,99	-151,55	0	0	-100

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-203.788	0	0,00	0,00	0	0	-203.788
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	203.788	0	0,00	0,00	203.788	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	203.788	0	-203.788

<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	288.650	0					288.650

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet