

ÅRSBUDGET 2023

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

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 dette års budget.

Budget 2023 er det andet budget det nuværende menighedsråd skal udfærdige. Det er vores overordnede målsætning, at vi skal være et sogn, som understøtter forskelligheden i de to kirkers arbejde.

Den tidligere mission for Blågårdens Sogn har været at løfte det obligatoriske uddannelsesniveau blandt sognets medarbejdere. Det er effektueret i 2022, men der er fortsat fokus på uddannelse.

Menighedsrådet har stadig fokus på regnskabs- og bogføringspraksis på formåls- og aktivitetsniveau.

Af anlægsprojekter arbejder vi videre med Kryptprojektet, færdiggørelse af menighedssal, herunder tekøkken, møbler og AV- udstyr og igangsættelse af projekt glasdør til kirkeindgangen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.):

I sognet har menighedsrådet følgende indsatsområder, som kræver særlige økonomiske prioriteringer:

- 1) Diakoni:
 - a) I Hellig Kors Kirke arbejder vi videre med at drive overnatningstilbud til de svageste. Vi oplever, at dette er meningsfuldt og vigtigt for menigheden og vi ønsker at arbejde videre med dette.
 - b) Hellig Kors Kirke har fået tilladelse og økonomi til at etablere krypten som sognegård under kirken, bl.a. med industrikøkken, cafe´ område, toiletter mv.
- 2) Religionsdialog:
 - a) I Brorsons Kirke fortsætter vi med at udvikle religionsdialog i form af eksperimenterende sorggrupper, KirkeYoga og gennem kirkens interreligiøse arbejde på både lokalt-, nationalt og internationalt niveau.
- 3) Personale:
 - a) Vi har en god medarbejderstab med de rette kompetencer og menneskelige egenskaber til at drive et sogn, som vores. Men vi skal have den manglende uddannelse løftet.
- 4) Frivilligkulturen:
 - a) Vi ønsker at skabe og vedligeholde frivilliggrupper.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Vi har taget udgangspunkt i budget 2022 og justeret efter personalets og menighedsrådets drøftelser og ønsker.

Der er i budgetdrøftelserne for 2023 stadig fokus på at finde en løsning, så dele af den diakonale indsats fremover bliver økonomisk bæredygtig og at der er fokus på samarbejder i forbindelse med afholdelse af koncerter.

Der budgetteres med et driftsresultat der går i 0.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.932.346	9.747.935	9.556.798,88	9.732.108,81
Driftsudgifter i alt	-9.932.346	-9.385.661	-9.501.657,10	-9.436.296,24
2 Kirkebygning og sognegård	-2.471.669	-2.344.719	-2.471.590,20	-2.847.485,42
2 Indtægter	108.000	113.100	75.027,22	73.325,04
2 Udgifter, løn	-823.169	-813.319	-916.622,59	-1.025.053,39
2 Udgifter, øvrige drift	-1.756.500	-1.644.500	-1.629.994,83	-1.895.757,07
3 Kirkelige aktiviteter	-5.066.111	-4.904.234	-4.392.224,02	-4.414.114,98
3 Indtægter	46.975	46.975	59.833,03	41.900,62
3 Udgifter, løn	-4.068.439	-3.920.170	-3.531.715,86	-3.651.049,52
3 Udgifter, øvrige drift	-1.044.647	-1.031.039	-920.341,19	-804.966,08
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.	-104.000	-131.500	-104.334,74	-110.011,08
5 Indtægter	140.000	121.500	135.876,41	127.356,81
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-253.000	-240.211,15	-237.367,89
6 Administration og fællesudgifter	-2.264.480	-2.342.545	-2.017.076,35	-2.037.707,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.311.868	-1.309.479	-1.167.926,25	-1.096.134,54
6 Udgifter, øvrige drift	-952.612	-1.033.066	-849.150,10	-941.573,32
7 Finansielle poster	-26.086	337.337	-516.431,79	-26.976,90
A Resultat af drift	0	362.274	55.141,78	295.812,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-362.274		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-675.000	-10.570.094	-4.011.246,44	-1.310.105,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	675.000	10.570.094	11.449.823,95	607.473,75
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	7.438.577,51	-702.631,27
C Årets resultat	0	362.274	7.493.719,29	-406.819
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
9.932.346	9.747.935	9.556.798,88	9.732.108,81	9.932.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.932.346	9.747.935	9.556.798,88	9.732.108,81	9.932.346	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
-1.962.332	-1.852.931	-1.862.059,65	-1.970.933,72	40.000	-774.832	-1.227.500
-471.000	-461.000	-589.409,23	-828.158,54	0	0	-471.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.797	-11.716	-9.116,34	10.810,39	20.000	-31.797	0
-26.540	-19.072	-11.004,98	-59.203,55	48.000	-16.540	-58.000
-2.471.669	-2.344.719	-2.471.590,20	-2.847.485,42	108.000	-823.169	-1.756.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.308.633	-3.187.541	-2.453.986,06	-2.326.549,21	2.200	-2.859.637	-451.196
-229.418	-226.056	-212.006,63	-279.435,13	0	-190.093	-39.325
-598.014	-582.681	-821.346,74	-676.743,79	0	-237.150	-360.864
-441.546	-430.226	-539.709,32	-775.386,63	0	-331.046	-110.500
-204.735	-198.661	-78.894,98	-46.802,91	44.775	-204.759	-44.751
-240.489	-236.112	-208.514,28	-165.832,22	0	-227.776	-12.713
-43.276	-42.957	-75.566,01	-141.165,09	0	-17.978	-25.298
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-5.066.111	-4.904.234	-4.392.224,02	-4.414.114,98	46.975	-4.068.439	-1.044.647

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-78.500	-73.458,34	-93.294,29	75.000	0	-130.000
-49.000	-53.000	-30.876,40	-16.716,79	65.000	0	-114.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-131.500	-104.334,74	-110.011,08	140.000	0	-244.000

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, øvrige drift
-257.500	-272.500	-241.819,74	-321.304,59	0	0	-257.500
-405.493	-399.730	-343.202,98	-277.751,41	0	-311.348	-94.145
-482.350	-476.166	-373.223,72	-280.399,77	0	-355.350	-127.000
-243.038	-251.702	-158.288,70	-79.641,50	0	-238.038	-5.000
-307.442	-276.339	-310.682,29	-342.764,37	0	-29.442	-278.000
-188.845	-186.771	-227.774,85	-358.492,60	0	-188.845	0
-188.845	-186.771	-175.324,85	-160.745,30	0	-188.845	0
-124.964	-219.964	-114.168,90	-70.531,40	0	0	-124.964
0	0	0,00	-68.830,60	0	0	0
-66.003	-72.602	-72.590,32	-77.246,32	0	0	-66.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.264.480	-2.342.545	-2.017.076,35	-2.037.707,86	0	-1.311.868	-952.612

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-102.141	-77.941,35	-27.529,10	0	0	0
-26.086	0	0,00	0,00	0	0	-26.086
0	552	435,62	552,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	438.926	-438.926,06	0,00	0	0	0
-26.086	337.337	-516.431,79	-26.976,90	0	0	-26.086

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-675.000	-10.570.094	-4.011.246,44	-1.310.105,02	0	0	-675.000
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	675.000	10.570.094	10.000.000,00	607.473,75	675.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.449.823,95	0,00	0	0	0
I alt	0	0	7.438.577,51	-702.631,27	675.000	0	-675.000

<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	438.926	0					438.926

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet