

# ÅRSBUDGET 2023

for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9164

CVR-nr. 21533319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet målsætning er at skabe gode rammer for forkyndelse og forkyndende møder og tage sig af diakonale opgaver.

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

Vi er meget opmærksom på vores Sindsromesse miljø og dennes udvikling. Rytmiske gudstjenester bliver også et fokus punkt i 2023. Vi ønsker også at udvide vores cafemiljø.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.613.657      | 5.505.219      | 5.630.044,16     | 5.605.157,64     |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.613.657     | -5.505.219     | -5.567.394,06    | -5.818.359,90    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.229.895     | -1.482.401     | -1.261.104,44    | -1.460.294,57    |
| 2 Indtægter                                       | 172.000        | 95.000         | 43.304,63        | 523.597,51       |
| 2 Udgifter, løn                                   | -480.155       | -521.336       | -246.707,42      | -294.214,35      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -921.740       | -1.056.065     | -1.057.701,65    | -1.689.677,73    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.466.465     | -3.000.623     | -3.235.953,49    | -2.983.301,11    |
| 3 Indtægter                                       | 115.960        | 123.200        | 75.247,25        | 71.927,25        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -3.087.546     | -2.568.162     | -2.779.320,45    | -2.686.526,08    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -494.879       | -555.661       | -531.880,29      | -368.702,28      |
| 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.                                 | -198.982       | -198.581       | -260.886,11      | -200.902,98      |
| 5 Indtægter                                       | 246.900        | 180.600        | 175.559,20       | 185.468,88       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -445.882       | -379.181       | -436.445,31      | -386.371,86      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -717.495       | -822.174       | -808.845,79      | -1.173.755,33    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -459.968       | -443.581       | -463.685,98      | -587.275,01      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -257.527       | -378.593       | -345.159,81      | -586.480,32      |
| 7 Finansielle poster                              | -820           | -1.440         | -604,23          | -105,91          |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 62.650,10        | -213.202,26      |
| 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 | -346.950 | -72.165,75 | -1.548.910,26 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00       | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 346.950  | 106.650,00 | 374.607,00    |
| 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       | 1.770.755,27  |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0        | 34.484,25  | 596.452,01    |
| C Årets resultat                               | 0 | 0        | 97.134,35  | 383.250       |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.613.657      | 5.505.219      | 5.450.219,16     | 5.396.948,72     | 5.613.657               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 179.825,00       | 208.208,92       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.613.657      | 5.505.219      | 5.630.044,16     | 5.605.157,64     | 5.613.657               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -714.871       | -868.611       | -611.913,61      | -683.331,68      | 107.000                 | -480.155         | -341.716                  |
| -75.000        | -130.000       | -151.041,29      | -236.689,76      | 0                       | 0                | -75.000                   |
| -167.024       | -180.110       | -240.468,71      | -241.104,97      | 65.000                  | 0                | -232.024                  |
| -273.000       | -303.680       | -257.680,83      | -299.168,16      | 0                       | 0                | -273.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.229.895     | -1.482.401     | -1.261.104,44    | -1.460.294,57    | 172.000                 | -480.155         | -921.740                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -5.324,50        | -226.137,63      | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.984.593     | -1.486.589     | -1.640.833,38    | -1.423.123,62    | 30.000                  | -1.858.248       | -156.345                  |
| -42.500        | -71.800        | -44.175,01       | -37.090,67       | 2.000                   | 0                | -44.500                   |
| -872.745       | -877.976       | -887.005,26      | -831.418,30      | 50.960                  | -749.096         | -174.609                  |
| -320.581       | -310.165       | -389.707,59      | -314.439,69      | 0                       | -202.580         | -118.001                  |
| -53.046        | -41.893        | -59.384,75       | -93.111,29       | 33.000                  | -84.622          | -1.424                    |
| -148.000       | -166.700       | -209.523,00      | -57.979,91       | 0                       | -148.000         | 0                         |
| -45.000        | -44.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -45.000          | 0                         |
| 0              | -1.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.466.465     | -3.000.623     | -3.235.953,49    | -2.983.301,11    | 115.960                 | -3.087.546       | -494.879                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.950        | -45.981        | -111.333,85      | -67.203,71       | 169.050                 | 0                | -214.000                 |
| -154.032       | -152.600       | -149.552,26      | -132.924,27      | 77.850                  | 0                | -231.882                 |
| 0              | 0              | 0,00             | -775,00          | 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                        |
| -198.982       | -198.581       | -260.886,11      | -200.902,98      | 246.900                 | 0                | -445.882                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -118.218       | -132.462       | -134.947,12      | -219.271,67      | 0                       | 0                | -118.218                 |
| -199.857       | -246.098       | -201.185,63      | -226.372,57      | 0                       | -158.066         | -41.791                  |
| -155.431       | -158.211       | -195.855,66      | -280.594,38      | 0                       | -116.088         | -39.343                  |
| -15.000        | -15.000        | -3.187,50        | -37.577,67       | 0                       | -15.000          | 0                        |
| -129.891       | -153.892       | -131.803,54      | -257.299,61      | 0                       | -127.867         | -2.024                   |
| -36.698        | -35.156        | -27.946,86       | -62.723,69       | 0                       | -36.197          | -501                     |
| -6.750         | -6.953         | 0,01             | -26.871,19       | 0                       | -6.750           | 0                        |
| -19.000        | -33.800        | -55.467,93       | -7.119,18        | 0                       | 0                | -19.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.650        | -40.602        | -58.451,56       | -55.925,37       | 0                       | 0                | -36.650                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -717.495       | -822.174       | -808.845,79      | -1.173.755,33    | 0                       | -459.968         | -257.527                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.470         | -5.300         | -6.395,43        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.470                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -105,91          | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.650          | 3.860          | 5.791,20         | 0,00             | 3.650                   | 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                        |
| -820           | -1.440         | -604,23          | -105,91          | 3.650                   | 0                | -4.470                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |                                          |

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -346.950       | -72.165,75       | -1.548.910,26    | 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             | 1.770.755,27     | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 346.950        | 106.650,00       | 265.857,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 108.750,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 34.484,25        | 596.452,01       | 0                       | 0                | 0                        |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og<br/>tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og<br/>senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 79            | 186.260                      | 0           |             |             |             |                           | 186.260      |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet