

ÅRSBUDGET 2023

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker med budget 2023 fortsat at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i budget 2023 afsat yderligere midler til følgende:

- faste driftsudgifter grundet den nuværende inflation.
- vedligeholdelse af sognets to præsteboliger.
- efteruddannelse, da flere ansatte skal på obligatoriske kurser.
- kommunikation grundet stigning i pris for hjemmeside - og kalendersystem.
- kirkelige handlinger herunder konfirmander og bibler, da menighedsrådet forventer en fortsat stigning i disse grundet befolkningsvækst i Sydhavn Sogn.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.649.736	9.462.159	9.491.837,34	8.150.133,96
Driftsudgifter i alt	-9.649.736	-9.462.159	-9.140.496,39	-8.608.214,58
2 Kirkebygning og sognegård	-2.517.718	-2.448.932	-2.406.537,02	-2.446.892,44
2 Indtægter	22.000	13.000	13.550,00	15.520,00
2 Udgifter, løn	-280.858	-508.212	-471.474,25	-475.227,37
2 Udgifter, øvrige drift	-2.258.860	-1.953.720	-1.948.612,77	-1.987.185,07
3 Kirkelige aktiviteter	-4.689.331	-5.165.426	-4.880.171,28	-4.421.808,55
3 Indtægter	10.500	38.000	38.958,62	21.493,88
3 Udgifter, løn	-3.461.288	-4.373.413	-4.183.780,16	-3.846.511,87
3 Udgifter, øvrige drift	-1.238.543	-830.013	-735.349,74	-596.790,56
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.	-73.800	-8.000	-81.534,08	-9.332,76
5 Indtægter	100.000	102.000	66.808,82	100.437,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-173.800	-110.000	-148.342,90	-109.769,88
6 Administration og fællesudgifter	-2.372.363	-1.828.617	-1.705.949,00	-1.721.688,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.552.463	-1.122.479	-920.965,03	-908.300,94
6 Udgifter, øvrige drift	-819.900	-706.138	-784.983,97	-813.387,40
7 Finansielle poster	3.476	-11.184	-66.305,01	-8.492,49
A Resultat af drift	0	0	351.340,95	-458.080,62
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))	-1.000.000	0	-3.776.086,61	-709.934,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	0,00	558.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	591.918,16	786.634,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-3.184.168,45	634.700,24
C Årets resultat	0	0	-2.832.827,50	176.620
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.649.736	9.462.159	8.772.159,12	8.150.133,96	9.649.736	0	0
0	0	719.678,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.649.736	9.462.159	9.491.837,34	8.150.133,96	9.649.736	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.828.418	-1.879.190	-1.746.248,67	-1.738.409,07	12.000	-280.858	-1.559.560
-328.800	-100.000	-140.085,31	-259.295,18	0	0	-328.800
-360.500	-469.742	-520.203,04	-449.188,19	10.000	0	-370.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.517.718	-2.448.932	-2.406.537,02	-2.446.892,44	22.000	-280.858	-2.258.860

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.022.631	-2.050.686	-1.887.001,92	-1.820.814,78	8.000	-1.724.131	-306.500
-131.300	-78.000	-25.550,92	-51.600,48	0	0	-131.300
-1.511.478	-2.414.340	-2.011.185,34	-1.873.671,25	2.500	-1.158.575	-355.403
-467.184	-90.000	-475.235,12	-251.719,62	0	-278.384	-188.800
-390.800	-335.941	-328.961,00	-267.561,66	0	-183.400	-207.400
-164.138	-189.659	-152.236,98	-153.940,76	0	-116.798	-47.340
0	-5.000	0,00	-2.500,00	0	0	0
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-4.689.331	-5.165.426	-4.880.171,28	-4.421.808,55	10.500	-3.461.288	-1.238.543

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.600	-3.000	-4.797,73	-2.422,06	51.000	0	-88.600
-36.200	-5.000	-76.736,35	-6.910,70	49.000	0	-85.200
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
-73.800	-8.000	-81.534,08	-9.332,76	100.000	0	-173.800

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
-170.869	-223.672	-201.288,93	-214.146,59	0	-47.469	-123.400
-309.378	-103.000	-233.373,46	-246.018,24	0	-225.658	-83.720
-307.378	-113.000	-130.697,58	-106.239,72	0	-237.658	-69.720
-39.940	-40.500	-36.241,15	-36.000,00	0	-36.540	-3.400
-329.459	-225.000	-216.752,77	-204.744,00	0	-103.219	-226.240
-455.707	-630.239	-460.443,29	-478.196,30	0	-455.707	0
-446.212	-258.468	-174.816,27	-168.397,58	0	-446.212	0
-100.000	-35.000	-63.994,27	-51.014,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	-29.714,55	0	0	0
-213.420	-199.738	-188.341,28	-187.217,36	0	0	-213.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.372.363	-1.828.617	-1.705.949,00	-1.721.688,34	0	-1.552.463	-819.900

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
0	-12.010	-9.842,36	-9.318,85	0	0	0
2.650	0	0,00	0,00	2.650	0	0
826	826	826,36	826,36	826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.289,01	0,00	0	0	0
3.476	-11.184	-66.305,01	-8.492,49	3.476	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	-3.776.086,61	-709.934,68	0	0	-1.000.000
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	591.918,16	786.634,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	0	0,00	558.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.184.168,45	634.700,24	1.000.000	0	-1.000.000

<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	333.885	0					333.885

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet