

ÅRSBUDGET 2023

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En kirke med aktiviteter og gudstjenester, der forholder sig til det område vi er en del af, og gør en forskel for de mennesker, der kommer eller kunne tænkes at komme i kirken.

En kirke der hele tiden prøver at nå længere ud, så flere kan blive en del af fællesskabet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetets og kommunikationsudvalget ønske om ansættelse af en kommunikationsmedarbejder i en 2 årig periode samt Diakonal arbejdets ønske om styrkelse af kirke- og kulturmedarbejders timetal aftales afholdt af de frie midler.

Derudover afspejler budgettet en omtanke ved at afsætte midler til betaling af de kommende el-udgifter.

Der er afsat flere midler til afholdelse af flere koncerter ligesom der er afsat flere midler til annoncering.

Renovering af præsteboligen på Hvidkildevej er der ligeledes afsat midler til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nørrebro Provsti har godkendt forbrug af frie midler for i alt kr. 200.000.

Beløbet er til styrkelse af kirkens arbejde.

Fordelt med kr. 125.000 til kommunikationsmedarbejder og

Kr. 75.000 til kirke- og kulturmedarbejder med ekstra 6 timer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.085.889	10.881.039	10.668.665,40	10.866.799,28
Driftsudgifter i alt	-11.285.889	-10.956.039	-11.347.872,18	-10.750.853,76
2 Kirkebygning og sognegård	-3.599.817	-3.283.088	-3.143.080,98	-3.176.381,80
2 Indtægter	23.500	23.500	31.865,02	25.042,64
2 Udgifter, løn	-1.481.282	-1.267.238	-1.182.675,29	-1.186.004,65
2 Udgifter, øvrige drift	-2.142.035	-2.039.350	-1.992.270,71	-2.015.419,79
3 Kirkelige aktiviteter	-4.690.989	-4.611.085	-4.689.937,49	-4.865.172,90
3 Indtægter	17.000	17.000	34.983,00	12.205,00
3 Udgifter, løn	-3.722.789	-3.698.961	-3.914.095,55	-3.999.796,06
3 Udgifter, øvrige drift	-985.200	-929.124	-810.824,94	-877.581,84
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.	-87.055	-87.055	-605.738,06	-36.193,92
5 Indtægter	213.500	213.500	218.446,22	215.820,19
5 Udgifter, løn	0	0	-1.718,98	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-300.555	-300.555	-822.465,30	-252.014,11
6 Administration og fællesudgifter	-2.868.284	-2.842.311	-2.715.706,21	-2.625.285,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.708.380	-1.723.692	-1.706.618,93	-1.694.671,49
6 Udgifter, øvrige drift	-1.159.904	-1.118.619	-1.009.087,28	-930.613,96
7 Finansielle poster	-39.744	-132.500	-193.409,44	-47.819,69
A Resultat af drift	-200.000	-75.000	-679.206,78	115.945,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.441.974	0	-1.140.523,73	-838.610,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.634.124	0	0,00	1.010.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-192.150	0	-8.583.904,63	-117.558,48
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	-9.724.428,36	54.330,99
C Årets resultat	-200.000	-75.000	-10.403.635,14	170.277
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
11.085.889	10.881.039	10.668.665,40	10.866.799,28	11.085.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.085.889	10.881.039	10.668.665,40	10.866.799,28	11.085.889	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
-1.667.126	-1.482.419	-1.637.690,52	-1.270.019,16	14.000	-740.641	-940.485
-695.050	-700.050	-443.752,62	-871.640,25	0	0	-695.050
-1.235.141	-1.098.119	-1.067.946,31	-1.034.377,35	0	-740.641	-494.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	6.308,47	-345,04	9.500	0	-12.000
-3.599.817	-3.283.088	-3.143.080,98	-3.176.381,80	23.500	-1.481.282	-2.142.035

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
-3.101.921	-2.948.398	-3.170.523,46	-3.192.606,53	2.000	-2.836.421	-267.500
-182.806	-243.913	-178.729,61	-221.803,83	10.000	-88.806	-104.000
-603.320	-817.193	-771.691,80	-791.303,24	0	-270.320	-333.000
-561.742	-398.381	-396.629,54	-505.196,86	0	-327.242	-234.500
-16.000	-16.000	-9.312,02	-7.747,90	5.000	0	-21.000
-163.000	-125.000	-141.680,21	-109.014,80	0	-145.000	-18.000
-60.000	-60.000	-19.170,85	-35.299,74	0	-55.000	-5.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.690.989	-4.611.085	-4.689.937,49	-4.865.172,90	17.000	-3.722.789	-985.200

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
3.000	3.000	6.362,44	4.327,92	85.000	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-5.500	-6.187,54	-3.237,06	68.500	0	-148.000
0	-74.000	-71.519,19	-37.284,78	0	0	0
-10.555	-10.555	-534.393,77	0,00	60.000	0	-70.555
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
-87.055	-87.055	-605.738,06	-36.193,92	213.500	0	-300.555

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
-409.200	-409.200	-389.024,00	-297.076,31	0	0	-409.200
-379.518	-349.451	-362.005,21	-364.969,33	0	-206.118	-173.400
-287.941	-296.077	-293.623,37	-320.166,47	0	-210.941	-77.000
-111.000	-96.000	-54.538,34	-68.018,89	0	-71.000	-40.000
-394.771	-377.099	-362.323,08	-328.948,27	0	-140.771	-254.000
-298.980	-296.474	-294.844,90	-290.360,57	0	-297.980	-1.000
-781.570	-780.991	-796.830,53	-765.386,46	0	-781.570	0
-70.000	-70.000	-19.691,66	-10.338,20	0	0	-70.000
-6.000	-25.000	0,00	-24.394,63	0	0	-6.000
-129.304	-142.019	-142.825,12	-155.626,32	0	0	-129.304
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.868.284	-2.842.311	-2.715.706,21	-2.625.285,45	0	-1.708.380	-1.159.904

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	-82.500	-144.666,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-48.742,77	-47.819,69	0	0	0
-39.744	0	0,00	0,00	0	0	-39.744
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
-39.744	-132.500	-193.409,44	-47.819,69	0	0	-39.744

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.441.974	0	-1.140.523,73	-838.610,53	0	0	-3.441.974
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	-192.150	0	-8.583.904,63	-117.558,48	0	0	-192.150
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	3.634.124	0	0,00	1.010.500,00	3.634.124	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-9.724.428,36	54.330,99	3.634.124	0	-3.634.124

