

ÅRSBUDGET 2023

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At fortsætte kirkens hidtidige arbejde med børnefamilier, diakoni og karréarbejde.
- At styrke udviklingen af arbejdet med unge og studerende
- At etablere og udvikle sognets samarbejde om aktiviteter for internationale studerende
- At arbejde blandt/for kristne med anden etnisk baggrund
- At etablere en indsats målrettet arabisktalende i sognet og på Nørrebro

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af arabisk evangelist i et forsøg på at etablere et arbejde i forhold til arabisktalende.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til 2022-budgettet er det anset for realistisk at hæve budgettet for en arabisktalende evangelist til ca. 1.800.000kr. over 3 år. Heraf forventes ca. 1 million gradvist indfaset i driftsbudgettet begyndende med 335.000kr. i 2023, medens ca. 800.000kr. forventes afholdt af sognets frie midler henover de 3 år.

Menighedsrådet har efter længere overvejelser ansat en kommunikationsmedarbejder med et større timetal og højere løn end forventet i 2022-budgettet.

Hovedtrappen forventes malet i 2023, pris ca. kr. 150.000. PU ansøges om brug af frie midler til opgaven.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.387.315	8.231.589	8.070.185,76	8.289.561,00
Driftsudgifter i alt	-8.387.314	-8.231.589	-7.452.816,58	-8.178.067,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.781.232	-1.814.800	-1.464.952,92	-1.730.269,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-601.494	-589.700	-493.845,06	-638.962,49
2 Udgifter, øvrige drift	-1.179.738	-1.225.100	-971.107,86	-1.091.307,42
3 Kirkelige aktiviteter	-4.292.127	-4.078.086	-3.610.764,86	-3.448.074,38
3 Indtægter	0	0	45.252,79	62.888,50
3 Udgifter, løn	-3.252.315	-2.994.430	-3.076.531,19	-3.048.671,76
3 Udgifter, øvrige drift	-1.039.812	-1.083.656	-579.486,46	-462.291,12
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.	-191.162	-205.962	-222.560,49	-429.264,89
5 Indtægter	188.598	188.598	180.812,43	165.581,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-379.760	-394.560	-403.372,92	-590.845,96
6 Administration og fællesudgifter	-2.119.733	-2.129.681	-2.163.562,69	-2.583.920,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.266.850	-1.244.520	-1.336.719,40	-1.498.106,59
6 Udgifter, øvrige drift	-852.883	-885.161	-826.843,29	-1.085.813,73
7 Finansielle poster	-3.060	-3.060	9.024,38	13.461,68
A Resultat af drift	1	0	617.369,18	111.493,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-685.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	685.000	0	0,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.074.026,77
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	-1.074.026,77
C Årets resultat	1	0	617.369,18	-962.534
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, øvrige drift
8.387.315	8.231.589	8.070.185,76	8.289.561,00	8.387.315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.387.315	8.231.589	8.070.185,76	8.289.561,00	8.387.315	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.337	-1.178.150	-985.707,92	-984.060,49	0	-409.887	-731.450
-290.863	-289.950	-344.148,54	-522.756,50	0	-103.275	-187.588
-292.232	-290.600	-119.156,79	-232.154,31	0	-88.332	-203.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.800	-56.100	-15.939,67	8.701,39	0	0	-56.800
-1.781.232	-1.814.800	-1.464.952,92	-1.730.269,91	0	-601.494	-1.179.738

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-112.200	-112.200	-90.661,29	-61.200,00	0	0	-112.200
-1.234.926	-1.219.200	-1.353.323,95	-1.407.637,25	0	-1.092.726	-142.200
-44.776	-44.880	-161.152,36	-177.280,91	0	0	-44.776
-2.358.383	-2.219.720	-1.635.904,57	-1.375.404,96	0	-1.845.983	-512.400
-364.351	-306.160	-221.892,90	-218.822,49	0	-231.751	-132.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.655	-174.090	-145.629,79	-205.528,77	0	-81.855	-93.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.836	-1.836	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.836
-4.292.127	-4.078.086	-3.610.764,86	-3.448.074,38	0	-3.252.315	-1.039.812

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, 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
-121.590	-121.590	-90.660,23	-114.403,65	69.870	0	-191.460
-71.912	-71.712	-80.823,64	-79.211,96	52.428	0	-124.340
2.340	-12.660	-51.076,62	-235.649,28	66.300	0	-63.960
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
-191.162	-205.962	-222.560,49	-429.264,89	188.598	0	-379.760

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
-274.500	-285.600	-310.407,01	-332.191,86	0	0	-274.500
-419.543	-424.500	-432.899,06	-725.897,22	0	-275.490	-144.053
-423.300	-417.600	-264.674,01	-470.919,31	0	-290.700	-132.600
-66.600	-66.600	-122.394,62	-77.744,23	0	-36.000	-30.600
-292.514	-287.530	-422.344,02	-340.251,91	0	-275.714	-16.800
-329.837	-323.370	-337.004,96	-328.577,48	0	-329.837	0
-59.109	-57.950	-81.677,44	-77.665,44	0	-59.109	0
-100.000	-112.200	-39.989,16	-53.697,52	0	0	-100.000
0	0	0,00	-20.178,80	0	0	0
-154.330	-154.331	-152.172,41	-156.796,55	0	0	-154.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.119.733	-2.129.681	-2.163.562,69	-2.583.920,32	0	-1.266.850	-852.883

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, øvrig drift
0	0	13.880,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-18.736,22	-14.298,92	-10.200	0	0
7.140	7.140	13.880,30	27.760,60	7.140	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
-3.060	-3.060	9.024,38	13.461,68	-3.060	0	0

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-685.000	0	0,00	0,00	0	0	-685.000
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	-2.074.026,77	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
685.000	0	0,00	0,00	685.000	0	0
0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.074.026,77	685.000	0	-685.000

<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	433.000	0					433.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet