

ÅRSBUDGET 2023

for Christians Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7081

CVR-nr. 29056412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Christians Kirke har mange kirkelige handlinger, da vi også bliver søgt af mennesker, der ikke bor i sognet. Fx har vi langt flere dåb end befolkningsgrundlaget tilsiger, og antallet af vielser er også på et højt niveau. Antallet af kirkelige handlinger i 2023 forventes at komme til at ligge på samme niveau som i 2022, hvor vi er tilbage på niveauet fra før COVID-19.

Christians Kirke her gennem flere år også formået at gøre kirken synlig gennem en omfattende række af musikalske og kulturelle arrangementer. Kirken har et særligt aktivt musikliv, hvor kirken både afholder egne koncerter og lægger hus til andres koncerter. Aktivitetsniveauet i 2020 og 2021 var meget præget af restriktionerne ift. COVID-19, mens aktiviteterne i 2022 virker til at være tilbage på niveauet fra før Corona.

Christians kirke har levet med en usikker præstesituation de seneste halvandet år. Derfor vil menighedsrådet i 2023 have et særligt fokus på at styrke menighedslivet og samarbejdet i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at udvikle de igangværende kirkelige aktiviteter, samt fortsætte arbejdet med exphat's. De nuværende midler til dette arbejde kan ikke dække alle aktiviteter i 2023.

I 2021 blev der indledt et større renoveringsarbejde af kirkens sandsten. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2024.

Endelig er menighedsrådet - i samarbejde med Vor Frelsers sogn - i gang med fortsat genopretning af Stanleys Gaard, så hele huset igen bliver funktionsdygtig og præsentabel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 52, Motivationsordning: Her er samlet indtægter fra koncerter og udgifter der er nødvendige for denne indtægt. COVID-19 restriktionerne medførte et større merforbrug som skyldes restriktionerne. Dette tydeliggjorde betydningen af at have en buffer til de lønudgifter, der er forbundet med afholdelse af koncerterne. I 2023 vil der være fokus på at genoprette denne reservepulje.

Formål 58, Stanleys Gaard: Der er nu tre lejere i huset og lejeindtægterne er bogført på formål 58. Arbejdet med genopretningen af Stanleys Gaard fortsættes i 2023.

Bemærkning vedr. budgettet for præsteboligen Strandgade 2 og St. Gaard 2. sal, som pt. er udlejet til Joannahuset: Der vil ske ændringer i disse poster i 2023, når der er sket afklaring af præstesituationen i Christians Kirke og lejemålet med Joannahuset. Indtil videre fastholdes posterne på oprindeligt planlagt niveau, idet usikkerheden om posterne er for store til at komme med et kvalificeret skøn på nuværende tidspunkt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.929.205	4.852.674	4.872.733,84	4.580.574,00
Driftsudgifter i alt	-4.904.205	-4.852.675	-4.630.558,92	-4.781.843,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.583.702	-1.553.007	-1.317.788,21	-1.489.045,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-503.892	-488.897	-497.984,56	-464.138,50
2 Udgifter, øvrige drift	-1.079.810	-1.064.110	-819.803,65	-1.024.906,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.780.975	-1.781.506	-1.682.434,87	-1.721.538,90
3 Indtægter	0	18.545	1.737,96	4.167,36
3 Udgifter, løn	-1.472.075	-1.506.251	-1.466.501,50	-1.405.716,29
3 Udgifter, øvrige drift	-308.900	-293.800	-217.671,33	-319.989,97
4 Kirkegård	2.000	2.000	2.937,85	1.769,94
4 Indtægter	2.000	2.000	2.937,85	1.769,94
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-545.066	-536.752	-578.477,75	-721.977,27
5 Indtægter	917.227	917.227	870.575,28	805.746,59
5 Udgifter, løn	-254.074	-249.611	-238.476,03	-277.467,81
5 Udgifter, øvrige drift	-1.208.219	-1.204.368	-1.210.577,00	-1.250.256,05
6 Administration og fællesudgifter	-976.462	-963.410	-1.006.554,22	-830.409,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-532.520	-530.110	-559.993,55	-502.970,53
6 Udgifter, øvrige drift	-443.942	-433.300	-446.560,67	-327.439,20
7 Finansielle poster	-20.000	-20.000	-48.241,72	-20.642,24
A Resultat af drift	25.000	-1	242.174,92	-201.269,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	-1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.748.587	-9.961.650	-17.827.892,13	-3.500.998,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.871.525	1.961.650	12.089.672,16	3.261.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-52.875,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.667,42	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.122.938	-8.000.000	-5.743.887,39	-292.373,47
C Årets resultat	3.147.938	-8.000.001	-5.501.712,47	-493.643
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.122.938	-8.000.000		
+ 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	3.122.938	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	8.000.000		
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)	-3.122.938	8.000.000		
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
4.929.205	4.852.674	4.872.733,84	4.580.574,00	4.929.205	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.929.205	4.852.674	4.872.733,84	4.580.574,00	4.929.205	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
-1.180.076	-1.152.235	-860.063,59	-1.157.989,94	0	-396.166	-783.910
-188.510	-207.696	-237.247,00	-112.592,26	0	-31.510	-157.000
-215.116	-193.076	-211.233,37	-200.365,53	0	-76.216	-138.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.244,25	-18.097,44	0	0	0
-1.583.702	-1.553.007	-1.317.788,21	-1.489.045,17	0	-503.892	-1.079.810

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.938	-689.924	-791.014,86	-742.677,32	0	-598.938	-94.000
-71.870	-104.552	-31.105,21	-48.402,23	0	-40.869	-31.001
-16.692	-29.944	-194.238,35	-265.958,20	0	-16.692	0
-123.624	-141.968	-95.721,33	-90.486,12	0	-83.461	-40.163
-380.248	-381.620	-393.347,75	-131.471,87	0	-356.521	-23.727
-201.042	-187.785	-158.370,37	-441.606,36	0	-196.042	-5.000
-294.561	-245.713	-18.637,00	-936,80	0	-179.552	-115.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.780.975	-1.781.506	-1.682.434,87	-1.721.538,90	0	-1.472.075	-308.900

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
2.000	2.000	2.937,85	1.769,94	2.000	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
2.000	2.000	2.937,85	1.769,94	2.000	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
17.400	17.400	-29.292,85	31.242,85	97.400	0	-80.000
0	1	-48.919,08	-142.215,03	208.000	-134.304	-73.696
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
-562.466	-554.153	-500.265,82	-611.005,09	611.827	-119.770	-1.054.523
-545.066	-536.752	-578.477,75	-721.977,27	917.227	-254.074	-1.208.219

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
-166.000	-160.000	-212.529,93	-120.102,03	0	0	-166.000
-174.808	-176.770	-198.837,46	-170.028,15	0	-90.008	-84.800
-140.618	-109.803	-109.041,43	-126.329,28	0	-88.618	-52.000
0	-1.000	-21.224,25	-21.850,38	0	0	0
-208.243	-210.730	-141.598,57	-130.551,43	0	-170.243	-38.000
-44.237	-48.600	-120.328,58	-78.584,43	0	-44.237	0
-139.414	-148.007	-135.022,94	-99.354,96	0	-139.414	0
-46.000	-46.000	-5.937,50	0,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	-16.152,59	0	0	0
-57.142	-62.500	-62.033,56	-67.456,48	0	0	-57.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.462	-963.410	-1.006.554,22	-830.409,73	0	-532.520	-443.942

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	-30.555,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-18.169,52	-20.642,24	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	483,36	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
-20.000	-20.000	-48.241,72	-20.642,24	0	0	-20.000

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
-1.748.587	-9.961.650	-15.257.030,24	-2.492.790,44	0	0	-1.748.587
0	0	-2.570.861,89	-1.008.208,03	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	-52.875,00	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	-5.667,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.871.525	1.961.650	10.865.500,16	3.000.000,00	4.871.525	0	0
0	0	1.224.172,00	261.500,00	0	0	0
3.122.938	-8.000.000	-5.743.887,39	-292.373,47	4.871.525	0	-1.748.587



Christians Havn. 08.06.2022

Bilag: Menighedsaftner i Christians Kirke - Oplæg til Aktiviteter i Christians Kirke.

1. Overskrift på tilbuddet:
Menighedsaftner i Christians Kirke
2. målgruppe:
Menigheden, Frivillige, Personale & Menighedsråd
3. formål:
At styrke fællesskabet i Christians Kirke på tværs af: MR, Personale, Menighed og frivillige
4. indhold:
10 menighedsaftner årligt, med fællesspisning & efterfølgende oplæg
5. budget og finansiering – hvem betaler
Vi søger omprioritetspuljen og hvis de giver afslag må vi forsøge at finde pengene i budgettet.
Budget
10 X fællesspisning a 3000 kr.
Oplægsholdere eksterne X 3 - 30.000 kr.
Indkøb af højskolesangbøger: 50 stk. af 300 kr. =15.000 kr.
Diverse udgifter 10.000 kr.

I alt 85.000 kr.
6. tidshorisont:
10 gange årligt
7. lokaler – hvilke skal indgå:
Kirketjenerbolig & Kirken
8. medarbejdere – hvem skal involveres:
Ved hvert arrangement har to frivillige/personale/menighedsrådsmedlemmer budt ind på at arrangere aftenen. De ansvarshavende sørger for at bestille mad, de klarer det praktiske og de vælger indholdet i oplægget f.eks (og det er kun eksempler): Lars A kunne fortælle om sandstensprojektet, Johanne kunne fortælle om den bog hun har skrevet, Eva kunne vise sin yndlingsfilm, Hanne kunne lede aftensang, det er kun fantasien der sætter grænser.
9. ansvarlige for tilbuddet
Eva & Ingrid planlægger datoer og hvem der er ansvarlige
10. kontaktpersoner
Ingrid & Eva
11. væsentlige ændringer meddeles medarbejdere og FU

Skabelon vedtaget i FU og på medarbejdermøde marts 2022

Eva Valbum Berg, næstformand i MR

