

ÅRSBUDGET 2023

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil i videst muligt omfang være et inkluderende fællesskab med omsorgsfulde relationer, der går hånd i hånd med spiritualitet og refleksion. Dette vil vi gøre ved at tilbyde alsidige sociale og diakonale aktiviteter for sognets beboere i alle livets faser, særligt med fokus på mennesker i sårbare livssituationer (socialt, eneforsørgere, eksistentielt, mennesker i sorg mv). Vi ser os selv som en naturlig bidragsyder på det kulturelle og sociale område i Albertslund Syd. Dette afspejler sig i både ansættelser og i brugen af kirkens sognefaciliteter, som v, så vidt det er muligt i åbner for samarbejde med lokale 'non-profit' organisationer, med henblik på at gøre kirken synlig i lokalområdet. Grænsen mellem det diakonale og det forkyndende er åben.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2023 ønsker vi at genoptage det musikalske engagement i sognet for alle aldre og generationer. Vi vil som før Corona, gerne bruge midler på at arrangere de meget populære sang- og sogneeftermiddage, hvor musikken og fællessangen bliver et naturligt omdrejningspunkt for samlingerne og skaber rum for refleksion og eksistentiel samtale. Desuden ønsker vi afholde to større musikarrangementer for børn- og børnefamilier med henblik på at skabe nye relationer til bl.a. mange nytilflyttede familier i sognet. Derudover vil vi fortsætte med at udvikle kendskabet til "Sommerkirke for alle sanser", for børn i alderen 1.-3.klasse, i den første uge af skolernes sommerferie, som minikonfirmandundervisning. Vi forestiller os, at vi i 2023 bliver nødsaget til at ansætte en studentermedhjælper el.lign., som sammen med vores kirke- og kulturmedarbejder kan køre projektet, så kirkens præster og øvrige personale, kan varetage deres normale funktioner i denne uge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i Opstandelseskirkens Sogns Menighedsråd, igennem de seneste mange år, bestræbt os på at være sparsommelige med de offentlige midler. Vi har gennemført besparelser gennem årene, hvor vi har fundet det muligt, på både ansættelser/løn og drift. Den 10% besparelse der blev pålagt os i 2022, var derfor ekstra svær. Vi beskar yderligere på stillinger, opsagde personale, beskar i drift, men kom kun i mål ved at også at indsætte 152.000 kr. fra vores frie midler, som vi havde pga. mindre forbrug i Corona perioden samt vakante stillinger, som også pga. Corona nedlukninger ikke behøvede at blive dækket af vikarer. Herudover har vi igennem flere år haft store problemer med internet og telefoni. Dette kulminerede i sommeren 2020, hvor det i perioder var umuligt, at kontakte kirken på telefon. Vi ble nødt til at skifte teleudbyder, så kirkekontoret m.m. igen kunne fungere almindeligt. Dette har givet os øgede driftsudgifter på dette område. Det vil nu betyde en kraftig nedgang i kirkens aktiviteter, hvis vi ikke får udvidelser af driftrammen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.190.766	5.010.393	5.505.232,96	5.613.478,04
Driftsudgifter i alt	-5.190.766	-5.162.393	-5.453.682,42	-5.353.876,52
2 Kirkebygning og sognegård	-1.310.024	-1.217.816	-1.206.599,22	-1.276.082,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-486.919	-476.711	-397.511,13	-300.329,96
2 Udgifter, øvrige drift	-823.105	-741.105	-809.088,09	-975.752,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.417.335	-2.609.962	-2.332.603,26	-2.496.984,50
3 Indtægter	26.000	26.000	87.225,00	25.050,00
3 Udgifter, løn	-1.994.740	-2.154.304	-2.057.283,09	-2.133.440,94
3 Udgifter, øvrige drift	-448.595	-481.658	-362.545,17	-388.593,56
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.	-18.000	-11.000	-11.513,81	-31.783,67
5 Indtægter	80.000	70.000	68.357,23	68.254,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-81.000	-79.871,04	-100.038,17
6 Administration og fællesudgifter	-1.416.120	-1.306.774	-1.587.361,94	-1.518.305,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-814.553	-716.354	-1.017.946,74	-1.003.863,00
6 Udgifter, øvrige drift	-601.567	-590.420	-569.415,20	-514.442,69
7 Finansielle poster	-29.287	-16.841	-315.604,19	-30.720,58
A Resultat af drift	0	-152.000	51.550,54	259.601,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	152.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	-560.000	-555.465,50	-451.456,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	734.008	749.008	339.008,00	294.196,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-105.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	84.008	84.008	-216.457,50	-157.260,33
C Årets resultat	84.008	-67.992	-164.906,96	102.341
E Heraf til balanceposter (=C-A)	84.008	84.008		
+ 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	84.008	84.008		
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)	-84.008	-84.008		
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
5.190.766	5.010.393	5.505.232,96	5.583.478,04	5.190.766	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.190.766	5.010.393	5.505.232,96	5.613.478,04	5.190.766	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
-1.101.784	-1.009.576	-960.928,29	-868.681,95	0	-468.679	-633.105
-200.000	-200.000	-245.670,93	-407.400,13	0	-10.000	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.240	-8.240	0,00	0,00	0	-8.240	0
-1.310.024	-1.217.816	-1.206.599,22	-1.276.082,08	0	-486.919	-823.105

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
-20.000	-20.000	-18.875,07	-44.515,05	0	0	-20.000
-1.195.624	-1.173.867	-1.316.298,94	-1.341.355,20	0	-1.098.179	-97.445
-74.355	-85.384	-58.024,81	-50.646,30	0	-30.205	-44.150
-306.173	-428.098	-354.379,75	-485.997,22	26.000	-183.173	-149.000
-631.877	-676.613	-480.535,94	-420.425,94	0	-505.877	-126.000
-94.306	-93.000	-45.922,22	-94.037,46	0	-89.306	-5.000
-80.000	-86.000	-37.373,88	-21.916,61	0	-78.000	-2.000
-15.000	-47.000	-18.992,65	-35.890,72	0	-10.000	-5.000
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.417.335	-2.609.962	-2.332.603,26	-2.496.984,50	26.000	-1.994.740	-448.595

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
-18.000	-11.000	-11.513,81	-31.783,67	80.000	0	-98.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-11.000	-11.513,81	-31.783,67	80.000	0	-98.000

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
-197.000	-163.000	-216.078,94	-172.836,18	0	0	-197.000
-96.500	-145.000	-84.036,18	-84.674,33	0	-25.000	-71.500
-407.706	-395.317	-370.260,81	-364.442,83	0	-340.706	-67.000
-33.000	-33.000	-109.988,84	-172.316,98	0	-25.000	-8.000
-175.000	-158.000	-151.348,74	-166.799,96	0	-25.000	-150.000
-262.513	-210.266	-362.297,24	-371.135,49	0	-262.513	0
-136.334	-105.771	-217.616,66	-96.065,62	0	-136.334	0
-39.000	-39.000	-18.498,25	-26.809,85	0	0	-39.000
0	0	0,00	-813,25	0	0	0
-69.067	-57.420	-57.236,28	-62.411,20	0	0	-69.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.416.120	-1.306.774	-1.587.361,94	-1.518.305,69	0	-814.553	-601.567

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
-9.031	-2.468	-2.677,74	-14.779,34	0	0	-9.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.373	-20.738,51	-15.941,24	0	0	0
-20.256	0	0,00	0,00	0	0	-20.256
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	-292.187,94	0,00	0	0	0
-29.287	-16.841	-315.604,19	-30.720,58	0	0	-29.287

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
-650.000	-560.000	-555.465,50	-451.456,33	0	0	-650.000
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	-105.000	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
734.008	749.008	339.008,00	294.196,00	734.008	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.008	84.008	-216.457,50	-157.260,33	734.008	0	-650.000

<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	294.085	0					294.085

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet