

ÅRSBUDGET 2023

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er at skabe gode rammer for provstiets menighedsråd, præster og ansatte, så de kan udføre deres hverv til gavn for Folkekirken og forkyndelsen, samt at skabe gode rammer for fælles initiativer og kreative tiltag, der virker til provstiets bedste. Vi arbejder for at der skabes ejerskab hos sognene for provstiets fælles initiativer og samarbejder:

- Samarbejde om Juniorkor.
- Samarbejde om præsternes efteruddannelse.
- Samarbejde om fælles indkøb af kalenderprogram.
- Samarbejde om konfirmandevent.
- Samarbejde om Højskolesangbog-Marathon.
- Samarbejde om en udviklingspulje til støtte for nye folkekirkelige initiativer i provstiet.
- Understøtte et evt. nyt provstisamarbejde om mødet med folk med anden tro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 1 - Fælles indtægter: Ligning til PUKassen kr. 2.800.271.

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård: Udgifter til husleje Stanley's Gaard samt rengøring af provstiets kontorer i samme.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter: Samarbejdsaftaler i provstiet skal budgetteres på dette formål. Alle samarbejdsaftaler er at finde på provstiets hjemmeside: www.amagerbroprovsti.dk.

Formål 4 - Kirkegård = (NYT) Samarbejde i provstiet. Der afsættes et dækningsbidrag på kr. 575.000.

Formål 5 - Præsteboliger m.v. = Juniorkor: Her budgetteres indtægter/udgifter til Juniorkor.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter: Indeholder udgifter til provstiets/provstiudvalgets aktiviteter samt løn til provstisekretær.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.800.271	5.014.433	2.393.666,00	2.447.894,32
Driftsudgifter i alt	-2.800.271	-5.014.433	-1.867.069,47	-2.397.703,33
2 Kirkebygning og sognegård	-96.000	-100.000	-95.280,00	-661.670,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-100.000	-95.280,00	-661.670,68
3 Kirkelige aktiviteter	-631.108	-150.123	-414.607,10	-212.152,18
3 Indtægter	268.875	519.500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-3.334,00	-5.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-899.983	-669.623	-411.273,10	-207.152,18
4 Kirkegård	-575.000	-400.000	-186.102,79	-370.629,08
4 Indtægter	0	0	165.000,00	273.060,00
4 Udgifter, løn	0	0	-196.299,43	-440.216,88
4 Udgifter, øvrige drift	-575.000	-400.000	-154.803,36	-203.472,20
5 Præstebolig mv.	0	-250.000	52.717,35	43.084,37
5 Indtægter	250.000	0	250.000,00	250.000,00
5 Udgifter, løn	-160.000	-160.000	-164.576,00	-180.623,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-32.706,65	-26.292,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.498.163	-4.114.310	-1.173.373,75	-1.196.335,76
6 Indtægter	0	148.524	-13.707,88	-9.302,33
6 Udgifter, løn	-560.000	-525.000	-503.520,58	-529.808,88
6 Udgifter, øvrige drift	-938.163	-3.737.834	-656.145,29	-657.224,55
7 Finansielle poster	0	0	-50.423,18	0,00
A Resultat af drift	0	0	526.596,53	50.190,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	526.596,53	50.191
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
2.800.271	5.014.433	2.393.666,00	2.447.894,32	2.800.271	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800.271	5.014.433	2.393.666,00	2.447.894,32	2.800.271	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
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
-96.000	-100.000	-95.280,00	-661.670,68	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-100.000	-95.280,00	-661.670,68	0	0	-96.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.633	169.377	-339.632,10	-177.752,18	0	0	-619.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.475	-319.500	-74.975,00	-34.400,00	268.875	0	-280.350
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
-631.108	-150.123	-414.607,10	-212.152,18	268.875	0	-899.983

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
-575.000	-400.000	-186.102,79	-370.629,08	0	0	-575.000
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
-575.000	-400.000	-186.102,79	-370.629,08	0	0	-575.000

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	52.717,35	43.084,37	250.000	-160.000	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	52.717,35	43.084,37	250.000	-160.000	-90.000

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-77.647	-2.629.039	-59.254,61	65.685,50	0	0	-77.647
-182.725	-233.400	11.745,69	-119.132,68	0	-100.000	-82.725
-460.000	-450.000	-454.919,90	-447.610,15	0	-460.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-18.980,93	-12.192,43	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.791	-771.871	-651.964,00	-683.086,00	0	0	-742.791
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.498.163	-4.114.310	-1.173.373,75	-1.196.335,76	0	-560.000	-938.163

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	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
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	-50.423,18	0,00	0	0	0
0	0	-50.423,18	0,00	0	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
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
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

