

ÅRSBUDGET 2023

for Nørrebro Provstiudvalg

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4404

CVR-nr. 21325848

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen i den nuværende valgperiode for Nørrebro provsti er bla. samarbejde og sparring over sognegrænserne på en måde, så de enkelte kirker fortsat fastholder deres profil, men samtidig rykker tættere sammen og fremstår tydeligt som en fælles folkekirke. I budgetår 2023 er der således afsat midler til en tværsognelig udviklingspulje (kr.60.411), fælles 2. pinsedagsgudstjeneste (kr. 40.000), etablering af fælles affaldssorteringsordning som led i Folkekirkens Grønne Omstilling (kr.30.000), temaarrangement for menighedsråd (kr.30.000) samt opsparring til studierejse for provstiets præster (kr.50.000).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den samlede PUK-ligning (kr. kr. 2.241.342) består af en grundbevilling til driften samt øremærkede midler til div. samarbejder som følger:

PUK-driftsbevilling: kr. 1.060.240,-
Stiftsbidrag: kr. 618.724,-
Skoletjenesten: kr. 200.000,-
FSU, Skoletjenesten for ungdomsuddannelser: kr. 45.202,-
Budgetudvalgs-bidrag: kr. 21.725,-
Folkekirken for Internationals i Kbh stift: kr. 86.389,-
Nationalt migrantsamarbejde: kr. 46.876,-
Tværsognelig udviklingspulje: kr. 60.411,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.348.629	4.009.881	1.881.175,64	1.898.202,52
Driftsudgifter i alt	-2.348.629	-4.159.881	-1.731.822,03	-1.395.121,52
2 Kirkebygning og sognegård	-150.800	-149.600	-75.195,37	-88.140,37
2 Indtægter	0	0	0,00	3.296,24
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.998,75
2 Udgifter, øvrige drift	-150.800	-149.600	-75.195,37	-72.437,86
3 Kirkelige aktiviteter	-647.941	-344.699	-431.889,00	-160.000,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-647.941	-344.699	-431.889,00	-160.000,00
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.549.888	-1.648.948	-1.224.737,66	-1.146.981,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-580.750	-580.750	-531.948,65	-525.179,40
6 Udgifter, øvrige drift	-969.138	-1.068.198	-692.789,01	-621.801,75
7 Finansielle poster	0	-2.016.634	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	-150.000	149.353,61	503.081,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
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	-150.000	149.353,61	503.081
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
2.348.629	4.009.881	1.881.175,64	1.898.202,52	2.348.629	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.348.629	4.009.881	1.881.175,64	1.898.202,52	2.348.629	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
-150.800	-149.600	-75.195,37	-88.140,37	0	0	-150.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.800	-149.600	-75.195,37	-88.140,37	0	0	-150.800

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
-60.411	-58.310	-145.500,00	0,00	0	0	-60.411
-133.265	-86.389	-86.389,00	0,00	0	0	-133.265
-454.265	-200.000	-200.000,00	-160.000,00	0	0	-454.265
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
-647.941	-344.699	-431.889,00	-160.000,00	0	0	-647.941

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
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

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
-51.000	-76.000	-47.616,17	-26.122,81	0	0	-51.000
-257.725	-248.500	-195.545,07	-127.046,55	0	-76.000	-181.725
-507.250	-507.250	-468.300,20	-453.775,79	0	-494.750	-12.500
-10.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-105.189	-208.101	-25.239,67	-4.173,00	0	-10.000	-95.189
0	0	-506,55	0,00	0	0	0
-618.724	-589.097	-487.530,00	-535.863,00	0	0	-618.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.549.888	-1.648.948	-1.224.737,66	-1.146.981,15	0	-580.750	-969.138

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	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	-2.016.634	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.016.634	0,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

<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	2.016.634		0	0	0	0	2.016.634