

ÅRSBUDGET 2023

for Gundsømagle Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7170

CVR-nr. 68473314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Vi ønsker at arbejde for at det gode samarbejde mellem menighedsrådet og kirkens ansatte kan fortsætte og udbygges.
- At kirkelivet fortsat kan udbygges gennem aktiviteter og kontakter med menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.801.008	2.608.019	2.526.680,00	2.482.360,00
Driftsudgifter i alt	-2.801.008	-2.608.019	-2.285.420,62	-2.464.846,59
2 Kirkebygning og sognegård	-520.040	-364.639	-275.887,31	-289.434,63
2 Indtægter	31.000	31.000	14.600,00	21.000,00
2 Udgifter, løn	-151.150	-152.232	-66.171,27	-73.645,92
2 Udgifter, øvrige drift	-399.890	-243.407	-224.316,04	-236.788,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.090.858	-1.098.622	-921.383,66	-950.392,86
3 Indtægter	0	0	280,00	640,00
3 Udgifter, løn	-879.050	-909.814	-780.830,72	-808.076,01
3 Udgifter, øvrige drift	-211.808	-188.808	-140.832,94	-142.956,85
4 Kirkegård	-754.362	-840.070	-795.289,77	-938.528,94
4 Indtægter	164.988	139.299	177.600,86	140.600,77
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-919.350	-979.369	-972.890,63	-1.079.129,71
5 Præstebolig mv.	-69.000	-8.000	4.719,49	17.331,83
5 Indtægter	65.000	62.000	64.862,54	64.630,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-70.000	-60.143,05	-47.299,13
6 Administration og fællesudgifter	-367.044	-296.800	-288.790,29	-299.040,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-108.800	-109.154	-107.036,84	-99.014,99
6 Udgifter, øvrige drift	-258.244	-187.646	-181.753,45	-200.025,52
7 Finansielle poster	296	112	-8.789,08	-4.781,48
A Resultat af drift	0	0	241.259,38	17.513,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-136.000	0,00	-1.155.871,33
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	-285.000	-225.399,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	471.000	205.000,00	1.211.382,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	-479.553,50
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	-20.399,75	-424.042,33
C Årets resultat	0	0	220.859,63	-406.529
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
2.801.008	2.608.019	2.526.680,00	2.450.760,00	2.801.008	0	0
0	0	0,00	31.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.801.008	2.608.019	2.526.680,00	2.482.360,00	2.801.008	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
-165.510	-110.705	-85.570,08	-95.005,75	0	0	-165.510
-35.000	-30.000	-34.538,26	-29.126,86	0	0	-35.000
-316.130	-221.534	-155.778,97	-162.902,02	31.000	-151.150	-195.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-2.400	0,00	-2.400,00	0	0	-3.400
-520.040	-364.639	-275.887,31	-289.434,63	31.000	-151.150	-399.890

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
-20.000	-20.000	-16.979,34	-17.232,66	0	0	-20.000
-884.050	-907.814	-856.545,08	-844.345,96	0	-804.050	-80.000
-36.000	-36.000	-20.485,09	-24.816,00	0	0	-36.000
-12.000	-8.000	0,00	-2.972,50	0	0	-12.000
-40.500	-38.500	-22.893,75	-20.218,75	0	0	-40.500
-30.000	-30.000	-1.966,00	-6.134,08	0	-20.000	-10.000
-43.850	-37.150	-2.514,40	-21.233,91	0	-36.850	-7.000
-24.458	-21.158	0,00	-13.439,00	0	-18.150	-6.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.090.858	-1.098.622	-921.383,66	-950.392,86	0	-879.050	-211.808

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
-764.362	-850.070	-808.352,85	-943.672,94	154.988	0	-919.350
10.000	10.000	13.063,08	5.144,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.362	-840.070	-795.289,77	-938.528,94	164.988	0	-919.350

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
-69.000	-8.000	4.719,49	17.331,83	65.000	0	-134.000
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
-69.000	-8.000	4.719,49	17.331,83	65.000	0	-134.000

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
-110.000	-73.000	-91.798,76	-82.673,62	0	0	-110.000
-60.370	-53.670	-43.891,32	-52.755,25	0	-20.400	-39.970
-51.600	-33.600	-32.796,38	-31.060,82	0	-15.600	-36.000
-29.800	-30.154	-17.212,37	-24.799,40	0	-23.800	-6.000
-67.900	-65.900	-67.315,30	-69.222,01	0	-49.000	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-300,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.268,65	0	0	0
-32.374	-35.476	-35.476,16	-37.260,76	0	0	-32.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.044	-296.800	-288.790,29	-299.040,51	0	-108.800	-258.244

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	-9.691,18	-5.167,77	0	0	0
0	0	130,17	756,36	0	0	0
296	112	111,72	223,42	296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	660,21	-593,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
296	112	-8.789,08	-4.781,48	296	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	-136.000	0,00	-1.155.871,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-285.000	-225.399,75	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-479.553,50	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
300.000	471.000	205.000,00	905.520,00	300.000	0	0
0	0	0,00	305.862,50	0	0	0
0	0	-20.399,75	-424.042,33	300.000	0	-300.000

