

ÅRSBUDGET 2023

for Sorgenfri Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7122

CVR-nr. 25915828

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil skabe de bedst mulige rammer for det kirkelige liv og den fremtidige udvikling i Sorgenfri Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. bilag 3 - Budgettet afleveres med et underskud på 19.500,00 kr., som er renter i 2023 af stiftsmiddellån til køb af præstebolig Hummeltoftevej 76B.

Vedr. bilag 4 De faste lønninger er fremskrevet med 2 procent.

Vedr. bilag 5 Alle skyldige feriemidler for kirkens 6 fastansatte medarbejdere er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler i regnskab 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.085.500	5.565.814	5.855.350,00	5.419.036,00
Driftsudgifter i alt	-6.085.500	-5.565.814	-5.313.026,64	-5.425.039,60
2 Kirkebygning og sognegård	-1.530.766	-1.278.491	-1.235.896,23	-1.208.918,19
2 Indtægter	20.000	20.000	206.932,91	6.000,00
2 Udgifter, løn	-539.866	-531.277	-526.438,81	-519.244,17
2 Udgifter, øvrige drift	-1.010.900	-767.214	-916.390,33	-695.674,02
3 Kirkelige aktiviteter	-3.638.943	-3.323.042	-2.820.464,72	-3.197.014,18
3 Indtægter	105.000	120.000	89.029,51	54.485,27
3 Udgifter, løn	-2.847.458	-2.890.913	-2.487.402,74	-2.724.283,29
3 Udgifter, øvrige drift	-896.485	-552.129	-422.091,49	-527.216,16
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.	-16.000	-42.856	-68.061,73	-84.287,61
5 Indtægter	144.000	105.000	34.539,06	86.963,36
5 Udgifter, løn	0	-28.356	-12.889,55	-14.622,10
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-119.500	-89.711,24	-156.628,87
6 Administration og fællesudgifter	-880.291	-926.425	-917.299,93	-934.819,62
6 Indtægter	0	0	10.430,92	0,00
6 Udgifter, løn	-481.006	-533.084	-550.248,40	-533.008,28
6 Udgifter, øvrige drift	-399.285	-393.341	-377.482,45	-401.811,34
7 Finansielle poster	-19.500	5.000	-271.304,03	0,00
A Resultat af drift	0	0	542.323,36	-6.003,60
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	-2.800.000	-304.121,53	-45.569,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	3.800.000	1.000.000,00	393.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	-1.393.242,03	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	800.000	0	-697.363,56	347.430,41
C Årets resultat	800.000	0	-155.040,20	341.427
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	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	800.000	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)	-800.000	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
6.085.500	5.565.814	5.855.350,00	5.419.036,00	6.085.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.085.500	5.565.814	5.855.350,00	5.419.036,00	6.085.500	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
-1.255.766	-924.777	-954.066,57	-821.905,80	20.000	-539.866	-735.900
-275.000	-353.714	-281.829,66	-387.012,39	0	0	-275.000
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
-1.530.766	-1.278.491	-1.235.896,23	-1.208.918,19	20.000	-539.866	-1.010.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-1.362.689	-1.318.716	-1.243.014,01	-1.334.869,07	0	-1.154.439	-208.250
-390.370	-339.474	-289.123,14	-400.747,94	0	-295.920	-94.450
-169.000	0	0,00	0,00	0	0	-169.000
-454.900	-401.450	-386.778,12	-386.765,25	0	-275.400	-179.500
-459.198	-447.561	-351.020,72	-361.285,93	5.000	-437.113	-27.085
-126.900	-129.754	-68.803,38	-116.833,74	0	-124.700	-2.200
-674.386	-684.587	-480.225,35	-595.012,25	100.000	-559.886	-214.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.638.943	-3.323.042	-2.820.464,72	-3.197.014,18	105.000	-2.847.458	-896.485

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
-8.000	-42.856	-68.061,73	-84.287,61	72.000	0	-80.000
-8.000	0	0,00	0,00	72.000	0	-80.000
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
-16.000	-42.856	-68.061,73	-84.287,61	144.000	0	-160.000

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
-132.071	-122.698	-109.707,67	-124.058,33	0	0	-132.071
-170.340	-239.072	-260.337,35	-245.888,21	0	-81.250	-89.090
-91.706	-106.000	-86.672,95	-95.559,62	0	-30.906	-60.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.700	-122.576	-127.883,85	-124.465,34	0	-140.500	-7.200
-74.650	-68.988	-59.592,41	-69.990,54	0	-74.650	0
-153.700	-166.105	-173.783,23	-168.481,89	0	-153.700	0
-30.000	-12.000	-9.707,75	-7.804,53	0	0	-30.000
0	0	0,00	-4.613,00	0	0	0
-80.124	-88.986	-89.614,72	-93.958,16	0	0	-80.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.291	-926.425	-917.299,93	-934.819,62	0	-481.006	-399.285

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.I (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
-19.500	0	0,00	0,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	-9.152,82	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	-262.151,21	0,00	0	0	0
-19.500	5.000	-271.304,03	0,00	0	0	-19.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.800.000	-304.121,53	-45.569,59	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.000.000	-1.393.242,03	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	800.000	3.800.000	1.000.000,00	393.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	0	-697.363,56	347.430,41	800.000	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							0