

ÅRSBUDGET 2023

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.456.000	6.120.000	6.036.000,00	6.036.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.456.000	-6.120.000	-5.491.555,49	-5.141.404,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.662.122	-1.258.198	-1.071.492,33	-1.293.457,75
2 Indtægter	100.000	146.000	177.936,41	151.715,00
2 Udgifter, løn	-445.122	-441.598	-438.657,06	-491.083,66
2 Udgifter, øvrige drift	-1.317.000	-962.600	-810.771,68	-954.089,09
3 Kirkelige aktiviteter	-3.051.077	-2.972.907	-2.295.004,43	-2.301.124,76
3 Indtægter	30.000	30.000	34.418,75	50.550,00
3 Udgifter, løn	-2.383.877	-2.338.112	-2.068.249,57	-2.006.247,12
3 Udgifter, øvrige drift	-697.200	-664.795	-261.173,61	-345.427,64
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.	-300.921	-379.827	-687.814,97	-137.248,06
5 Indtægter	122.000	122.000	126.413,16	111.928,59
5 Udgifter, løn	-51.921	-51.827	291,55	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-450.000	-814.519,68	-249.176,65
6 Administration og fællesudgifter	-1.444.531	-1.502.441	-1.357.770,59	-1.401.877,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-534.766	-578.722	-574.675,47	-600.242,03
6 Udgifter, øvrige drift	-909.765	-923.719	-783.095,12	-801.635,91
7 Finansielle poster	2.651	-6.627	-79.473,17	-7.695,55
A Resultat af drift	0	0	544.444,51	894.595,94
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	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	544.444,51	894.596
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.456.000	6.120.000	6.036.000,00	6.036.000,00	6.456.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.456.000	6.120.000	6.036.000,00	6.036.000,00	6.456.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.840	-333.254	-224.034,18	-241.439,34	0	-76.840	-295.000
-118.000	-118.000	-90.948,16	-85.547,83	0	0	-118.000
-1.026.282	-776.944	-694.336,28	-883.420,54	50.000	-368.282	-708.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	-30.000	-62.173,71	-83.050,04	50.000	0	-196.000
-1.662.122	-1.258.198	-1.071.492,33	-1.293.457,75	100.000	-445.122	-1.317.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.695.798	-1.674.540	-1.598.654,43	-1.561.056,96	20.000	-1.448.798	-267.000
-152.000	-153.342	-33.682,43	-51.891,13	0	-50.000	-102.000
-31.000	-26.000	0,00	-210,40	10.000	0	-41.000
-311.531	-314.060	-256.655,01	-273.276,61	0	-168.531	-143.000
-307.018	-251.202	-150.995,00	-168.705,62	0	-286.018	-21.000
-386.530	-377.968	-214.693,73	-199.548,49	0	-359.530	-27.000
-165.000	-173.595	-38.123,83	-44.635,55	0	-71.000	-94.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.051.077	-2.972.907	-2.295.004,43	-2.301.124,76	30.000	-2.383.877	-697.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	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

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
-129.000	-149.000	-376.300,22	-37.213,95	50.000	0	-179.000
-100.000	-144.000	-311.806,30	-100.034,11	72.000	0	-172.000
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
-71.921	-86.827	291,55	0,00	0	-51.921	-20.000
-300.921	-379.827	-687.814,97	-137.248,06	122.000	-51.921	-371.000

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
-359.000	-396.000	-324.069,34	-318.017,75	0	0	-359.000
-207.600	-206.481	-198.683,53	-183.011,16	0	-88.600	-119.000
-117.900	-106.711	-79.651,63	-104.303,09	0	-26.400	-91.500
-46.400	-60.000	-37.857,05	-76.628,87	0	-26.400	-20.000
-289.858	-277.368	-268.818,59	-262.344,65	0	-139.858	-150.000
-82.156	-89.706	-88.746,80	-90.777,49	0	-82.156	0
-171.352	-186.956	-184.956,34	-189.145,91	0	-171.352	0
-50.000	-50.000	-41.879,23	-17.819,57	0	0	-50.000
0	0	0,00	-15.943,05	0	0	0
-120.265	-129.219	-133.108,08	-143.886,40	0	0	-120.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.444.531	-1.502.441	-1.357.770,59	-1.401.877,94	0	-534.766	-909.765

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154	-7.217	-19.367,90	-11.238,21	0	0	-154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.805	590	590,44	3.542,66	2.805	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60.695,71	0,00	0	0	0
2.651	-6.627	-79.473,17	-7.695,55	2.805	0	-154

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	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	269.304		0	0	0	0	269.304