

ÅRSBUDGET 2023

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er tildelt Ny Holte Sogn en driftsramme på 5.244.000 kr. i 2023 mod 4.968.000 kr. i 2022. Den forøgede driftsramme må imidlertid forventes at skulle dække øgede udgifter, herunder især udgifter til energi, der i 2022 er øget kraftigt og indebærer, at regnskabet for 2022 må forventes at udvise et betydeligt underskud på i hvert fald 200.000 kr. Priserne på energi vil efter alt at dømme stige yderligere i 2023. Som følge heraf giver den øgede driftsramme på det foreliggende grundlag ikke mulighed for øgede aktiviteter i 2023, men på den anden side er det dog menighedsrådets målsætning at opretholde samme aktivitetsniveau i 2023 som i 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grundet budgetsituationen har vi ikke særlige udgiftskrævende indsatsområder i budgetperioden udover at vi vil forsøge at nedsætte energiforbruget.

Supplerende forklaringer til budgettet

På alle udgiftsområder, hvor det er muligt, vil der blive tilstræbt et så begrænset forbrug, at budgetoverskridelser så vidt muligt undgås.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.244.000	4.968.000	4.704.000,00	4.317.261,00
Driftsudgifter i alt	-5.244.000	-4.968.000	-4.587.548,92	-4.606.715,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.625.926	-1.320.891	-1.254.034,48	-1.462.267,94
2 Indtægter	60.000	60.000	34.623,61	66.804,66
2 Udgifter, løn	-517.926	-483.891	-489.225,65	-475.365,32
2 Udgifter, øvrige drift	-1.168.000	-897.000	-799.432,44	-1.053.707,28
3 Kirkelige aktiviteter	-2.057.607	-2.039.205	-1.764.806,68	-1.687.522,91
3 Indtægter	10.000	10.000	5.000,00	15.000,00
3 Udgifter, løn	-1.611.266	-1.580.979	-1.425.798,98	-1.291.900,99
3 Udgifter, øvrige drift	-456.341	-468.226	-344.007,70	-410.621,92
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.	-233.000	-279.305	-282.028,32	-228.990,94
5 Indtægter	249.000	249.000	162.359,77	151.968,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-482.000	-528.305	-444.388,09	-380.958,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.318.462	-1.326.164	-1.275.823,87	-1.222.053,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-763.844	-737.748	-699.716,94	-685.209,44
6 Udgifter, øvrige drift	-554.618	-588.416	-576.106,93	-536.843,69
7 Finansielle poster	-9.005	-2.435	-10.855,57	-5.880,53
A Resultat af drift	0	0	116.451,08	-289.454,45
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	116.451,08	-289.454
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, øvrige drift
5.244.000	4.968.000	4.704.000,00	4.704.000,00	5.244.000	0	0
0	0	0,00	-386.739,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.244.000	4.968.000	4.704.000,00	4.317.261,00	5.244.000	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.883	-612.557	-669.257,40	-730.626,53	0	-278.883	-552.000
-100.000	-100.000	-99.975,70	-190.632,14	0	0	-100.000
-577.043	-541.334	-417.033,97	-501.594,99	30.000	-239.043	-368.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-67.000	-67.767,41	-39.414,28	30.000	0	-148.000
-1.625.926	-1.320.891	-1.254.034,48	-1.462.267,94	60.000	-517.926	-1.168.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.389.214	-1.333.137	-1.240.154,60	-1.177.128,65	0	-1.196.549	-192.665
-164.549	-183.218	-131.222,24	-120.483,65	0	-88.679	-75.870
-57.000	-57.000	-69.460,91	-50.532,66	10.000	0	-67.000
-65.000	-65.000	0,00	-41.508,60	0	0	-65.000
-116.519	-110.022	-117.182,87	-125.257,65	0	-95.519	-21.000
-205.325	-198.828	-193.742,06	-161.542,80	0	-190.519	-14.806
-60.000	-92.000	-13.044,00	-11.068,90	0	-40.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.057.607	-2.039.205	-1.764.806,68	-1.687.522,91	10.000	-1.611.266	-456.341

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, øvrige 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
-101.000	-130.305	-46.816,79	-148.769,52	64.000	0	-165.000
-32.000	-29.000	-96.949,69	-53.484,61	62.000	0	-94.000
-99.000	-89.000	-48.788,84	0,00	64.000	0	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-31.000	-89.473,00	-26.736,81	59.000	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-279.305	-282.028,32	-228.990,94	249.000	0	-482.000

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
-118.000	-118.000	-131.512,70	-158.145,21	0	0	-118.000
-334.441	-355.330	-394.803,93	-318.704,48	0	-250.171	-84.270
-191.085	-184.916	-122.882,70	-127.988,29	0	-134.217	-56.868
-29.000	-29.000	-33.430,65	-24.000,00	0	-24.000	-5.000
-178.200	-160.200	-152.756,53	-146.596,00	0	-16.200	-162.000
-203.554	-196.965	-198.633,76	-192.159,53	0	-203.554	0
-135.702	-131.310	-132.422,40	-128.106,10	0	-135.702	0
-30.000	-44.911	0,00	-8.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.480	-105.532	-109.381,20	-118.353,52	0	0	-98.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.462	-1.326.164	-1.275.823,87	-1.222.053,13	0	-763.844	-554.618

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
0	-4.701	-11.006,10	-8.492,55	0	0	0
-11.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.000
1.995	2.266	435,34	2.612,02	1.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-284,81	0,00	0	0	0
-9.005	-2.435	-10.855,57	-5.880,53	1.995	0	-11.000

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	181.776	0					181.776