

# ÅRSBUDGET 2023

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Med opmærksomhed på de kraftige energiprisstigninger er det menighedsrådets målsætning at opretholde kirkens aktiviteter på samme niveau som hidtil, så kirken på trods af de økonomiske udfordringer kan stå som en aktiv, medinddragende og levende kirke

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

I de foregående år er der opstået akutte behov for at opgradere eller vedligeholde dele af kirkeinventaret, hvorved størrelsesordenen har varieret. Det forventes dermed, at eventuelt opståede frie midler skal anvendes til ikke forudset vedligeholdelse af kirkeinventaret.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.992.000	4.728.000	4.632.000,00	4.632.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.992.000	-4.728.000	-4.675.576,82	-4.488.462,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.887.124	-1.549.695	-1.539.582,77	-1.501.711,08
2 Indtægter	25.000	25.000	5.000,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-427.264	-686.695	-683.906,25	-765.224,03
2 Udgifter, øvrige drift	-1.484.860	-888.000	-860.676,52	-738.987,05
3 Kirkelige aktiviteter	-2.120.284	-2.190.483	-1.942.114,41	-2.048.293,97
3 Indtægter	25.000	25.000	91.720,00	9.328,00
3 Udgifter, løn	-1.565.884	-1.589.083	-1.511.389,13	-1.654.205,24
3 Udgifter, øvrige drift	-579.400	-626.400	-522.445,28	-403.416,73
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.	-62.000	-27.000	-37.769,16	-14.618,13
5 Indtægter	89.000	89.000	87.179,97	86.147,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-116.000	-124.949,13	-100.766,04
6 Administration og fællesudgifter	-908.356	-948.450	-935.066,77	-919.676,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-424.600	-444.233	-433.879,39	-469.447,74
6 Udgifter, øvrige drift	-483.756	-504.217	-501.187,38	-450.228,93
7 Finansielle poster	-14.236	-12.372	-221.043,71	-4.162,52
A Resultat af drift	0	0	-43.576,82	143.537,63
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	-43.576,82	143.538
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
4.992.000	4.728.000	4.632.000,00	4.632.000,00	4.992.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.992.000	4.728.000	4.632.000,00	4.632.000,00	4.992.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.658.124	-1.320.695	-1.165.936,44	-1.189.079,25	25.000	-427.264	-1.255.860
-229.000	-229.000	-373.646,33	-312.631,83	0	0	-229.000
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
-1.887.124	-1.549.695	-1.539.582,77	-1.501.711,08	25.000	-427.264	-1.484.860

#### 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	-10.523,16	0,00	0	0	0
-1.169.007	-1.180.568	-1.202.574,72	-1.175.172,79	0	-1.059.257	-109.750
-83.076	-81.112	-98.013,87	-96.275,77	0	-33.726	-49.350
-228.195	-310.485	-166.863,41	-238.051,50	0	-86.945	-141.250
-245.119	-246.468	-208.395,65	-216.032,13	0	-38.119	-207.000
-54.456	-56.382	-96.282,68	-110.345,15	0	-54.456	0
-204.881	-179.918	-118.390,83	-143.859,68	0	-193.381	-11.500
-134.350	-134.350	-39.570,09	-67.056,95	25.000	-100.000	-59.350
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-2.120.284	-2.190.483	-1.942.114,41	-2.048.293,97	25.000	-1.565.884	-579.400

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-27.000	-37.769,16	-14.618,13	89.000	0	-151.000
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
-62.000	-27.000	-37.769,16	-14.618,13	89.000	0	-151.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-154.350	-164.350	-129.261,90	-145.404,58	0	0	-154.350
-200.007	-204.152	-243.897,83	-205.763,68	0	-136.907	-63.100
-112.085	-102.376	-90.654,73	-106.216,81	0	-78.835	-33.250
-80.935	-71.126	-57.763,33	-67.109,27	0	-68.935	-12.000
-159.200	-140.000	-136.710,66	-138.598,63	0	-18.200	-141.000
-86.945	-114.235	-116.584,19	-110.711,68	0	-86.945	0
-34.778	-45.694	-46.633,83	-44.284,82	0	-34.778	0
0	-20.000	-26.606,50	-3.690,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.468,76	0	0	0
-80.056	-86.517	-86.953,80	-94.428,44	0	0	-80.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.356	-948.450	-935.066,77	-919.676,67	0	-424.600	-483.756

### 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	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	-12.372	-6.939,28	-4.162,52	0	0	0
-14.236	0	0,00	0,00	0	0	-14.236
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	-214.104,43	0,00	0	0	0
-14.236	-12.372	-221.043,71	-4.162,52	0	0	-14.236

## 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

