

ÅRSBUDGET 2023

for Nærum Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7129

CVR-nr. 64012312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har udarbejdet følgende:

Vision.

Hvad vil vi:

- at Nærum kirke er en kirke for alle aldersgrupper.
- at evangeliet forkyndes, så det spiller en rolle i den enkeltes liv.
- at menigheden bliver mere fortrolig med kristendommen.
- at flere deltager i gudstjenesterne.
- at møder og øvrige aktiviteter er med til at pege hen på kristendommen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.016.000	4.752.000	4.644.000,00	4.644.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.016.000	-4.752.000	-5.032.944,58	-4.341.003,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.910.938	-1.615.098	-2.115.194,55	-1.549.164,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-335.000	-465.410	-635.180,55	-735.479,15
2 Udgifter, øvrige drift	-1.575.938	-1.149.688	-1.480.014,00	-813.685,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.992.274	-2.049.455	-1.708.189,43	-1.684.451,69
3 Indtægter	6.670	14.343	6.670,00	4.343,00
3 Udgifter, løn	-1.675.794	-1.771.344	-1.411.708,22	-1.396.338,95
3 Udgifter, øvrige drift	-323.150	-292.454	-303.151,21	-292.455,74
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.	-128.608	-178.930	-151.425,47	-143.346,05
5 Indtægter	92.912	62.943	62.911,59	91.343,65
5 Udgifter, løn	-7.183	-7.183	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-214.337	-234.690	-214.337,06	-234.689,70
6 Administration og fællesudgifter	-984.183	-908.540	-984.802,15	-960.048,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-486.600	-471.600	-506.292,88	-470.961,83
6 Udgifter, øvrige drift	-497.583	-436.940	-478.509,27	-489.086,61
7 Finansielle poster	3	23	-73.332,98	-3.993,08
A Resultat af drift	0	0	-388.944,58	302.996,08
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	-388.944,58	302.996
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
5.016.000	4.752.000	4.644.000,00	4.644.000,00	5.016.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.016.000	4.752.000	4.644.000,00	4.644.000,00	5.016.000	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
-25.000	-122.360	0,00	0,00	0	-25.000	0
-1.564.736	-1.103.639	-1.897.460,41	-1.223.359,95	0	-205.000	-1.359.736
-192.743	-164.707	-192.742,79	-169.706,77	0	0	-192.743
-128.459	-224.392	-24.991,35	-156.097,94	0	-105.000	-23.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.910.938	-1.615.098	-2.115.194,55	-1.549.164,66	0	-335.000	-1.575.938

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
-98.934	-95.765	-73.934,27	-73.264,52	0	-25.000	-73.934
-1.258.035	-1.344.979	-1.116.727,64	-1.153.923,24	3.500	-1.183.794	-77.741
-22.972	-37.608	-22.972,41	-39.608,15	0	0	-22.972
-47.826	10.000	-47.826,00	0,00	1.800	0	-49.626
-243.178	-238.581	-256.865,01	-262.605,49	0	-180.000	-63.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.258	-144.878	-112.428,31	-43.479,11	0	-133.000	-32.258
-154.571	-196.144	-75.935,79	-110.071,18	1.370	-154.000	-1.941
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.992.274	-2.049.455	-1.708.189,43	-1.684.451,69	6.670	-1.675.794	-323.150

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
-111.884	-156.621	-141.884,38	-128.220,19	30.000	0	-141.884
-16.724	-22.309	-9.541,09	-15.125,86	62.912	-7.183	-72.453
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
-128.608	-178.930	-151.425,47	-143.346,05	92.912	-7.183	-214.337

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
-239.993	-203.172	-239.992,94	-223.896,30	0	0	-239.993
-259.418	-225.338	-296.504,62	-251.385,88	0	-159.800	-99.618
-81.323	-90.549	-29.523,20	-79.410,49	0	-21.800	-59.523
-24.626	-20.000	-29.500,67	-19.500,00	0	-20.000	-4.626
-124.126	-119.891	-109.355,61	-123.516,25	0	-123.000	-1.126
-108.872	-106.758	-116.080,15	-105.563,07	0	-108.000	-872
-54.309	-49.500	-61.402,36	-52.929,89	0	-54.000	-309
-16.385	-10.330	-16.385,00	-10.330,00	0	0	-16.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.131	-83.002	-86.057,60	-93.516,56	0	0	-75.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.183	-908.540	-984.802,15	-960.048,44	0	-486.600	-497.583

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	0	-8.132,40	0,00	0	0	0
0	-1	0,00	-4.014,68	0	0	0
3	24	3,60	21,60	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65.204,18	0,00	0	0	0
3	23	-73.332,98	-3.993,08	3	0	0

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

