

# ÅRSBUDGET 2023

for Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7131

CVR-nr. 62808128

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I det nye kirkeår 2023, varetager menighedsrådet de fælles økonomiske, administrative og bygningsmæssige ansvarsområder.

Menighedsrådet har valgt at nedsætte et antal udvalg, som hver især er rådgivende funktioner for menighedsrådet herunder at forberede oplæg til ønskede ændringer indenfor udvalgets fagområde. Det er disse udvalg der hver især er ansvarlig for overholdelse af det budget som er stillet til deres rådighed samt sikre at de af menighedsrådets vedtagne beslutninger føres ud i livet.

Da menighedsrådet bestræber sig på at bevare de to sognes meget forskellige profil er der nedsat et Sogneudvalg for hvert sogn.

Sogneudvalgene behandler alle aktiviteter som omhandler kirkens liv, så som kirkelige handlinger, konfirmander, udflugter, projekter og frivilligt arbejde.

Stående udvalg behandler vedligehold og drift af kirkernes bygninger og præstegårde.

En fælles Personaleledelse varetager den daglige drift af administration samt personaleledelse og pleje.

Fremtidige ansættelser foretages af det fælles menighedsråd på grundlag af indstilling fra et ad hoc ansættelsesudvalg nedsat af det fælles menighedsråd.

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

Budgettet for 2023 er udfordret af de stigende energipriser og den stigende inflation i Danmark. Den vigtigste særlige indsatsområde vil være at finde de nødvendige besparelser i driftsbudgetterne

## Supplerende forklaringer til budgettet

I 2022 har menighedsrådet besluttet at genansætte de ledige stillinger, som er kommet til lige før og under CV19 nedlukningen.

Grundet CV 19 nedlukningen og de manglende personale ressourcer har de to sognes forbrug i 2021 og 2022 været atypisk. Samtidig med at den i 2022 forventede synergi ved fælles drift ikke rigtig er kommet i gang. Det fælles menighedsråd befinder sig stadig i en indkøringsfase, som er blevet af længere varighed end først antaget.

Da 2023 budgettet har været en udfordring har Menighedsrådet besluttet, at for at få budget 2023 til at hænge sammen, vil nogle af vores aktiviteter så som Familie Cafe og HG spiser sammen overgået fra en drift aktivitet til at blive et projekt der finansieres af de frie midler. Dette forventes at være en midlertidig ordning som i løbet af 2023 enten lukkes eller overgår til drift igen, hvis der kan findes besparelser på andre poster.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.608.000	7.412.000	7.498.004,92	4.944.450,04
Driftsudgifter i alt	-7.608.000	-7.437.995	-7.288.775,47	-4.936.728,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.855.997	-1.660.323	-1.734.394,41	-1.659.542,90
2 Indtægter	70.777	70.777	111.970,00	31.900,00
2 Udgifter, løn	-588.818	-574.800	-558.861,97	-210.975,91
2 Udgifter, øvrige drift	-1.337.956	-1.156.300	-1.287.502,44	-1.480.466,99
3 Kirkelige aktiviteter	-3.759.976	-3.784.685	-3.494.196,35	-2.316.400,82
3 Indtægter	47.000	54.300	52.202,50	14.130,40
3 Udgifter, løn	-3.359.076	-3.335.685	-3.310.100,05	-2.171.442,78
3 Udgifter, øvrige drift	-447.900	-503.300	-236.298,80	-159.088,44
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.	-147.323	-196.800	-118.635,95	-45.990,77
5 Indtægter	261.377	226.900	236.240,81	126.428,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-408.700	-423.700	-354.876,76	-172.418,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.832.704	-1.771.187	-1.529.830,57	-901.751,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-952.381	-999.160	-690.457,03	-450.967,51
6 Udgifter, øvrige drift	-880.323	-772.027	-839.373,54	-450.784,18
7 Finansielle poster	-12.000	-25.000	-411.718,19	-13.042,47
A Resultat af drift	0	-25.995	209.229,45	7.721,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.995		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.000	-3.788.772	-1.041.586,20	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	721.400	1.271.400	1.219.500,08	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-255.000	0	-145.000,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.351,09	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	221.400	-2.517.372	31.562,79	0,00
C Årets resultat	221.400	-2.543.367	240.792,24	7.721
E Heraf til balanceposter (=C-A)	221.400	-2.517.372		
+ 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	524.772		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	221.400	221.400		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.214.000		
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)	-221.400	2.517.372		
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
7.608.000	7.412.000	7.498.004,92	4.544.450,04	7.608.000	0	0
0	0	0,00	400.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.608.000	7.412.000	7.498.004,92	4.944.450,04	7.608.000	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
-235.975	-139.100	-165.461,50	-64.494,14	0	-36.875	-199.100
-906.895	-986.150	-778.808,80	-975.993,51	38.000	-359.539	-585.356
-223.750	-101.000	-152.463,74	-47.638,76	0	-73.750	-150.000
-489.377	-434.073	-637.660,37	-571.416,49	32.777	-118.654	-403.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.855.997	-1.660.323	-1.734.394,41	-1.659.542,90	70.777	-588.818	-1.337.956

#### 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
-155.628	-184.920	-74.941,60	-40.130,88	0	-138.428	-17.200
-1.437.086	-1.292.180	-1.437.262,03	-795.764,76	0	-1.303.086	-134.000
-501.259	-496.535	-464.017,16	-403.774,33	22.000	-426.459	-96.800
-682.180	-652.140	-504.509,76	-261.034,74	13.000	-583.680	-111.500
-226.502	-219.000	-215.672,62	-182.751,13	0	-186.502	-40.000
-493.625	-653.060	-593.099,86	-479.958,53	0	-480.625	-13.000
-207.106	-203.320	-180.282,10	-129.016,02	12.000	-191.606	-27.500
-54.690	-81.630	-24.411,22	-21.770,43	0	-48.690	-6.000
-1.900	-1.900	0,00	-2.200,00	0	0	-1.900
-3.759.976	-3.784.685	-3.494.196,35	-2.316.400,82	47.000	-3.359.076	-447.900

#### 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
-147.323	-196.800	-118.635,95	-45.990,77	261.377	0	-408.700
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
-147.323	-196.800	-118.635,95	-45.990,77	261.377	0	-408.700

### 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
-367.900	-254.260	-372.757,13	-203.214,26	0	0	-367.900
-272.030	-244.400	-244.068,65	-120.125,33	0	-194.030	-78.000
-421.167	-423.000	-276.942,10	-194.484,98	0	-356.567	-64.600
-81.500	-73.000	-40.664,60	-22.469,00	0	-48.000	-33.500
-418.849	-417.900	-351.100,52	-207.485,86	0	-248.849	-170.000
-57.413	-74.200	-94.236,52	-21.991,94	0	-57.413	0
-47.522	-53.200	0,00	-36.653,32	0	-47.522	0
-88.323	-88.400	-40.537,85	0,00	0	0	-88.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-142.827	-109.523,20	-95.327,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.832.704	-1.771.187	-1.529.830,57	-901.751,69	0	-952.381	-880.323

### 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	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-16.000	-25.929,52	-13.127,37	0	0	-12.000
0	0	0,00	42,45	0	0	0
0	0	14,16	42,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-385.802,83	0,00	0	0	0
-12.000	-25.000	-411.718,19	-13.042,47	0	0	-12.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-245.000	-2.913.772	-253.842,50	0,00	0	0	-245.000
81 Sognegård	0	-875.000	-787.743,70	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	-255.000	0	-145.000,00	0,00	0	0	-255.000
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	-1.351,09	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	721.400	1.271.400	1.219.500,08	0,00	721.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	221.400	-2.517.372	31.562,79	0,00	721.400	0	-500.000

