

ÅRSBUDGET 2023

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner for arbejdet ved Herlev Kirke.

1. Herlev sogn er delt op af nogle skillelinjer, f. eks Frederikssunds banen.
 - a. Det betyder at et område syd for banen (Glødelampen) et område hvor vi ikke har kontakt. Her drømmer vi om at etablere børneklub, noget fællesspisning (mange ikke etniske danskere i området)
2. Vi kunne tænke os at begynde med kristendomskurser, både på Glødelampe området og ved kirken
3. Vi vil gerne satse på Babysalmesang og spaghettigudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har budgetteret med højere udgifter til varme og el i 2023 og betaling af resten af vores gæld til indefrosne feriemidler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået lov til at flytte udgiften til renovering af sognehuset fra 2022 til 2023, for at kunne fuldføre projektet på ca. 300.000, når vi går i gang. Vi dækker de resterende 150.000 med midler fra salget af præstegården på hjortespringvej

De to projekter i præstegården (2022 og 2023) dækkes af midler fra salget af præstegården på Hjortespringsvej.

Forklaring kan også vedhæftes som PDF under menupunktet "Vedhæftede bilag".

Vedhæftes der et bilag, så overstyrer dette forklaringerne ovenfor!

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.966.316	3.692.400	4.062.309,84	3.692.400,00
Driftsudgifter i alt	-3.966.316	-3.692.400	-3.910.040,66	-3.615.124,27
2 Kirkebygning og sognegård	-1.188.013	-839.002	-1.019.362,61	-1.021.007,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-438.013	-448.002	-405.444,97	-542.836,03
2 Udgifter, øvrige drift	-750.000	-391.000	-613.917,64	-478.171,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.968	-1.981.394	-1.897.768,56	-1.948.729,25
3 Indtægter	3.000	0	12.318,65	3.000,00
3 Udgifter, løn	-1.594.468	-1.709.894	-1.634.206,94	-1.670.948,77
3 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-271.500	-275.880,27	-280.780,48
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.	-47.200	-34.000	-100.742,05	-26.252,37
5 Indtægter	133.800	60.000	70.481,02	62.455,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-94.000	-171.223,07	-88.708,33
6 Administration og fællesudgifter	-787.905	-785.759	-862.033,84	-644.278,76
6 Indtægter	0	0	406,91	8.732,75
6 Udgifter, løn	-267.250	-298.759	-403.524,56	-258.232,94
6 Udgifter, øvrige drift	-520.655	-487.000	-458.916,19	-394.778,57
7 Finansielle poster	-104.230	-52.245	-30.133,60	25.143,74
A Resultat af drift	0	0	152.269,18	77.275,73
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))	-150.000	-150.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-150.000	0,00	-23.750,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-300.000	-150.000	0,00	-23.750,00
C Årets resultat	-300.000	-150.000	152.269,18	53.526
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	-150.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	300.000	150.000		
+ 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)	300.000	150.000		
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, øvrige drift
3.966.316	3.692.400	3.911.271,96	3.692.400,00	3.966.316	0	0
0	0	151.037,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.966.316	3.692.400	4.062.309,84	3.692.400,00	3.966.316	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.476	-490.619	-559.910,83	-389.216,49	0	-238.476	-337.000
-52.000	-38.000	-37.341,26	-122.788,26	0	0	-52.000
-560.537	-310.383	-422.110,52	-509.002,88	0	-199.537	-361.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.013	-839.002	-1.019.362,61	-1.021.007,63	0	-438.013	-750.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.028.066	-1.150.403	-1.229.748,89	-1.214.750,48	0	-952.066	-76.000
-120.651	-118.591	-99.509,41	-106.176,27	0	-91.151	-29.500
-315.145	-329.454	-240.981,49	-257.715,04	3.000	-316.145	-2.000
-217.632	-189.763	-213.759,98	-254.298,88	0	-81.632	-136.000
-42.815	-42.688	-42.252,94	-40.883,82	0	-42.815	0
-95.659	-95.495	-64.805,85	-64.406,76	0	-95.659	0
-15.000	-35.000	-3.910,00	-9.798,00	0	-15.000	0
-4.000	-20.000	-2.800,00	-700,00	0	0	-4.000
-1.838.968	-1.981.394	-1.897.768,56	-1.948.729,25	3.000	-1.594.468	-247.500

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, 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.200	-34.000	-100.742,05	-31.464,30	133.800	0	-181.000
0	0	0,00	5.211,93	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
-47.200	-34.000	-100.742,05	-26.252,37	133.800	0	-181.000

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, øvrige drift
-196.000	-184.000	-213.583,28	-261.145,95	0	0	-196.000
-190.189	-204.072	-178.232,35	-151.806,33	0	-91.389	-98.800
-58.066	-60.000	-6.016,66	-39.291,35	0	-18.000	-40.066
-21.000	-26.000	-10.625,00	-27.371,88	0	-21.000	0
-169.624	-161.246	-193.306,18	-1.730,99	0	-49.624	-120.000
-46.181	-49.210	-154.337,19	-67.274,46	0	-46.181	0
-41.056	-42.231	-50.505,05	-58.116,37	0	-41.056	0
-29.000	-14.000	-13.432,85	-4.691,25	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.789	-45.000	-41.995,28	-32.850,18	0	0	-36.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.905	-785.759	-862.033,84	-644.278,76	0	-267.250	-520.655

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, 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	4.190,62	25.143,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.230	-52.245	-34.324,22	0,00	0	-104.230	0
-104.230	-52.245	-30.133,60	25.143,74	0	-104.230	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	-150.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	-150.000	-150.000	0,00	-23.750,00	0	0	-150.000
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	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	150.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-300.000	-150.000	0,00	-23.750,00	0	0	-300.000

<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	84.865	104.230	0	0	0	0	189.095