

ÅRSBUDGET 2023

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.378.620	4.158.063	4.386.490,04	4.259.645,00
Driftsudgifter i alt	-4.378.620	-4.158.063	-3.878.125,00	-4.138.826,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.445.773	-1.302.888	-1.138.766,30	-1.627.901,09
2 Indtægter	35.000	35.000	15.768,75	16.518,05
2 Udgifter, løn	-605.356	-563.048	-527.436,50	-531.717,35
2 Udgifter, øvrige drift	-875.417	-774.840	-627.098,55	-1.112.701,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.926.497	-1.865.412	-1.668.015,01	-1.597.705,03
3 Indtægter	12.000	32.000	32.907,10	17.957,00
3 Udgifter, løn	-1.500.499	-1.476.414	-1.282.750,20	-1.170.454,36
3 Udgifter, øvrige drift	-437.998	-420.998	-418.171,91	-445.207,67
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.	27.000	27.000	20.598,57	-18.713,91
5 Indtægter	125.000	125.000	126.109,75	123.867,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-98.000	-105.511,18	-142.581,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.031.373	-1.007.813	-1.067.323,74	-861.228,51
6 Indtægter	0	0	0,00	27.071,00
6 Udgifter, løn	-557.542	-533.982	-521.235,49	-436.367,74
6 Udgifter, øvrige drift	-473.831	-473.831	-546.088,25	-451.931,77
7 Finansielle poster	-1.977	-8.950	-24.618,52	-33.278,12
A Resultat af drift	0	0	508.365,04	120.818,34
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))	-950.000	-600.000	-121.192,12	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.025.196	860.000	1.798.900,00	955.903,60
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	102.550,00
B Resultat af anlæg	75.196	260.000	1.677.707,88	1.058.453,60
C Årets resultat	75.196	260.000	2.186.072,92	1.179.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.196	260.000		
+ 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	75.196	260.000		
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)	-75.196	-260.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.378.620	4.158.063	4.386.490,04	4.259.645,00	4.378.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.378.620	4.158.063	4.386.490,04	4.259.645,00	4.378.620	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
-1.124.773	-981.888	-973.026,06	-862.990,67	6.000	-605.356	-525.417
-272.000	-272.000	-154.720,73	-726.443,40	0	0	-272.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-11.019,51	-38.467,02	29.000	0	-78.000
-1.445.773	-1.302.888	-1.138.766,30	-1.627.901,09	35.000	-605.356	-875.417

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
-1.135.502	-863.837	-819.015,94	-334.167,32	0	-1.043.004	-92.498
-74.387	-50.000	-21.372,22	-36.226,05	0	-24.387	-50.000
-76.718	-55.000	-26.442,97	-30.926,60	5.000	-1.718	-80.000
-160.000	-170.000	-233.242,01	-237.528,24	0	0	-160.000
-260.616	-485.139	-338.172,42	-747.984,40	5.000	-239.616	-26.000
-134.387	-180.936	-186.632,95	-160.046,91	0	-129.387	-5.000
-83.387	-59.000	-41.636,50	-49.325,51	2.000	-62.387	-23.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.926.497	-1.865.412	-1.668.015,01	-1.597.705,03	12.000	-1.500.499	-437.998

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	20.109,55	36.325,17	69.000	0	-46.000
4.000	4.000	489,02	-55.039,08	56.000	0	-52.000
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
27.000	27.000	20.598,57	-18.713,91	125.000	0	-98.000

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
-365.074	-347.659	-368.825,12	-320.766,13	0	-223.074	-142.000
-91.000	-106.000	-148.668,49	-79.967,88	0	-25.000	-66.000
-53.000	-53.000	-59.469,53	-13.761,51	0	-15.000	-38.000
-26.250	-26.250	-31.883,44	-10.833,29	0	-11.250	-15.000
-137.000	-137.000	-129.784,28	-125.581,62	0	-10.000	-127.000
-172.931	-159.244	-151.258,02	-133.593,00	0	-172.931	0
-100.287	-92.829	-101.101,31	-89.061,86	0	-100.287	0
-30.000	-30.000	-19.600,20	-20.658,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-8.195,00	0	0	0
-55.831	-55.831	-56.733,35	-58.810,22	0	0	-55.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031.373	-1.007.813	-1.067.323,74	-861.228,51	0	-557.542	-473.831

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
-377	-5.273	-5.272,80	-29.618,59	0	0	-377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.643	-3.721	-19.387,30	-3.916,68	0	0	-1.643
0	0	0,00	7,67	0	0	0
43	44	41,58	249,48	43	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
-1.977	-8.950	-24.618,52	-33.278,12	43	0	-2.020

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-950.000	-600.000	-121.192,12	0,00	0	0	-950.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	102.550,00	0	0	0
1.025.196	860.000	850.000,00	0,00	1.025.196	0	0
0	0	948.900,00	955.903,60	0	0	0
75.196	260.000	1.677.707,88	1.058.453,60	1.025.196	0	-950.000

<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	186.845	0	0	0	0	0	186.845

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Budget 2023

Formål		Forklaring
2230		Fastholdes - forventes opgradering af AW udstyr i Salen og Kælder
225010	?	Skal varmebidrag til Præstebolig 1 fastholdes – skal kirkekontor fastholdes.
	?	Forbrugsudgifter - refusion
	?	Kurser Emil og Kordegn – nye medarbejdere herunder personregistrering hospital
3333	1718	Honorar
3316-228020	20000	Messehagel – der skal sys nye
3104	7000	Særlige gudstjenester BUSK, Spaghetti – forventes når 0,75 embede besættes igen. Sanne har været syg hele året
3434	- -50000 +40000	Fremfor annoncering – omlægges til andre IT værktøjer
3506	5000	Baby og børnemusik – gøres gratis - så vi følger kommunens tilbud
3510	3500	Børne og spirekor gøres gratis -
	-45000	Koncerter - forventes ikke en stor koncert men mere rytmiske – ny organist er rytmisk fremfor klassisk
		Anlægsudgifter – mangler projekter som er godkendt i provstiet