

ÅRSBUDGET 2023

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer en positiv udvikling i de kirkelige aktiviteter i et tæt samarbejde med kirkens menighed under hensyntagen til vores medlemskab af Grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der resterer fortsat et efterslæb vedrørende driften samt vedligeholdelsen af kirkegården og kirkegårdsparken, som i budgetåret vil nødvendiggøre øgede økonomiske ressourcer. bla. til asfaltering på kirkegården.
-Orgelprojekt i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer øgede driftsudgifter i årene fremover, dels som følge af stigende udgifter til lønninger, som udgør godt 73 % af budgettets udgifter, dels som følge af generel stigende driftsudgifter, samt manglende driftsindtægter pga. gravstedsrabatordningen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.552.240	8.279.200	9.191.029,46	8.281.800,00
Driftsudgifter i alt	-8.552.240	-8.279.200	-9.081.632,30	-8.440.846,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.325.075	-1.200.568	-1.343.294,18	-1.321.724,21
2 Indtægter	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00
2 Udgifter, løn	-734.875	-718.792	-659.429,84	-763.756,93
2 Udgifter, øvrige drift	-596.200	-487.776	-689.864,34	-563.967,28
3 Kirkelige aktiviteter	-2.117.425	-2.103.169	-1.900.341,62	-1.912.153,00
3 Indtægter	107.000	17.000	55.371,00	7.725,00
3 Udgifter, løn	-1.759.725	-1.618.399	-1.625.492,80	-1.554.856,46
3 Udgifter, øvrige drift	-464.700	-501.770	-330.219,82	-365.021,54
4 Kirkegård	-3.819.824	-3.667.739	-3.955.409,11	-4.243.992,07
4 Indtægter	2.419.325	2.268.718	1.911.480,66	1.814.089,47
4 Udgifter, løn	-4.791.115	-4.533.457	-4.477.440,87	-4.578.293,29
4 Udgifter, øvrige drift	-1.448.034	-1.403.000	-1.389.448,90	-1.479.788,25
5 Præstebolig mv.	-61.510	10.490	80.609,13	80.663,72
5 Indtægter	198.490	198.490	244.791,09	262.191,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-188.000	-164.181,96	-181.527,89
6 Administration og fællesudgifter	-1.127.476	-1.295.055	-1.271.481,43	-1.117.997,77
6 Indtægter	0	0	76,77	2.578,00
6 Udgifter, løn	-699.632	-639.308	-533.229,14	-493.481,91
6 Udgifter, øvrige drift	-427.844	-655.747	-738.329,06	-627.093,86
7 Finansielle poster	-100.930	-23.159	-691.715,09	74.356,71
A Resultat af drift	0	0	109.397,16	-159.046,62
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	-200.000	-303.045,76	-1.700.299,53
Kirkegård ((83)+(84))	-422.000	-603.000	-7.744.717,91	-1.745.381,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.082.000	1.460.500	1.754.500,00	773.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	-57.500	-669.081,73	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	600.000	600.000	-6.962.345,40	-2.672.080,53
C Årets resultat	600.000	600.000	-6.852.948,24	-2.831.127
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	600.000		
+ 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	600.000	600.000		
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)	-600.000	-600.000		
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, øvrig drift
8.552.240	8.279.200	8.304.800,00	8.281.800,00	8.552.240	0	0
0	0	886.229,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.552.240	8.279.200	9.191.029,46	8.281.800,00	8.552.240	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
-516.401	-455.945	-697.080,08	-577.969,44	0	-327.101	-189.300
-77.000	-77.000	-103.412,11	-85.274,29	0	0	-77.000
-731.674	-667.623	-542.801,99	-658.480,48	6.000	-407.774	-329.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.325.075	-1.200.568	-1.343.294,18	-1.321.724,21	6.000	-734.875	-596.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.997	-1.163.476	-1.094.666,89	-1.057.688,95	0	-1.023.497	-178.500
-95.125	-89.125	-56.479,60	-67.528,26	6.000	-26.125	-75.000
-471.026	-489.472	-413.276,12	-426.332,32	20.000	-417.026	-74.000
-207.156	-190.769	-221.509,36	-210.968,50	0	-91.156	-116.000
0	-26.000	-49.951,42	-49.950,00	0	0	0
-108.421	-94.627	-60.127,87	-77.243,22	80.000	-179.421	-9.000
-31.500	-47.500	-2.130,36	-20.241,75	1.000	-22.500	-10.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.117.425	-2.103.169	-1.900.341,62	-1.912.153,00	107.000	-1.759.725	-464.700

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
-3.749.054	-3.592.205	-3.668.703,56	-3.970.718,29	2.304.432	-4.645.602	-1.407.884
-70.770	-75.534	-286.705,55	-273.273,78	114.893	-145.513	-40.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.819.824	-3.667.739	-3.955.409,11	-4.243.992,07	2.419.325	-4.791.115	-1.448.034

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
-48.110	-8.110	13.906,85	-1.185,28	77.890	0	-126.000
-49.400	-17.400	19.384,15	23.866,58	63.600	0	-113.000
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
36.000	36.000	47.318,13	57.982,42	57.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.510	10.490	80.609,13	80.663,72	198.490	0	-260.000

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, øvrig drift
-146.000	-146.000	-193.023,84	-160.236,07	0	0	-146.000
-304.801	-283.539	-308.854,99	-300.219,25	0	-238.301	-66.500
-205.156	-194.769	-151.723,38	-75.609,00	0	-116.156	-89.000
-38.000	-35.000	-39.044,65	-42.849,92	0	-30.000	-8.000
-146.541	-356.692	-344.810,54	-334.388,88	0	-146.541	0
-84.317	-76.904	-42.381,75	-41.167,50	0	-84.317	0
-84.317	-76.904	-63.572,57	-61.751,21	0	-84.317	0
-50.000	-50.000	-53.294,99	-14.158,17	0	0	-50.000
0	0	0,00	-7.196,77	0	0	0
-68.344	-75.247	-74.774,72	-80.421,00	0	0	-68.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.476	-1.295.055	-1.271.481,43	-1.117.997,77	0	-699.632	-427.844

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
-82.500	-4.625	-8.681,94	0,00	0	0	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.534	-16.984,26	-18.022,38	0	0	0
-18.559	0	0,00	0,00	0	0	-18.559
129	0	15.366,06	85.755,96	129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.489,51	6.623,13	0	0	0
0	0	-689.904,46	0,00	0	0	0
-100.930	-23.159	-691.715,09	74.356,71	129	0	-101.059

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-200.000	-88.214,75	0,00	0	0	0
0	0	-214.831,01	-1.700.299,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.000	-603.000	-7.744.717,91	-1.745.381,00	0	0	-422.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-669.081,73	0,00	0	0	-60.000
0	-57.500	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
1.082.000	1.460.500	1.754.500,00	773.600,00	1.082.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	600.000	-6.962.345,40	-2.672.080,53	1.082.000	0	-482.000

