

ÅRSBUDGET 2023

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hendriksholm Menighedsråd ønsker i den kommende budgetperiode at fremme at flere i alle aldre gør brug af kirken, så flere kan få glæde af det udbud af gode tilbud og arrangementer vi har.

Vi vil gerne være en lokalt forankret kirke, som er vedkommende, og hvor mennesker i sognet finder det naturligt at komme. Vi vil "Vores kirke" frem for "Kirken og os". Kirke til hverdag og fest. En kirke med bredde, sådan som vi har det allerede. En kirke som vi selv vil komme i. En kirke, der er kendt og synlig lokalt. Et åbent og uforpligtende fællesskab. Vi vil højere grad gerne have børnefamilierne med.

Menighedsrådet ønsker fortsat at opretholde det udbud vi har af arrangementer: Fra smil til smil, morgensang, babysalmesang, De smås Ark, familiegudstjenester med FDF, Bøger, ost og vin mm. samt bibeholde det høje musikalske niveau i kirken både ved gudstjenester, andagter, arrangementer og koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hendriksholm Menighedsråd indsender i 2023 budgettet ansøgning om ligningsforhøjelse til at dække de voldsomt øgede forbrugsudgifter (se bilag 6 "Budget ønsker").

Ligeledes søges om fortsat bidrag til opsparingen til betonrenoveringen (se bilag 7 "Ønsker anlægsbevilling/opsparing").

Kirkens udvendige forfatning bliver værre år for år, en kontinuerlig forøgelse af opsparingen er nødvendig for at dette arbejde kan i gang sættes inden for en kortere årrække.

Supplerende forklaringer til budgettet

Prioriteringen for budget ønsker er:

- 1 Ligningsforøgelse på driften
2. Opsparing til betonrenovering

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.616.109	3.365.000	3.588.775,75	3.376.500,00
Driftsudgifter i alt	-3.616.109	-3.365.000	-3.675.423,26	-3.334.613,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.016.148	-786.918	-890.592,30	-839.425,90
2 Indtægter	0	0	111.000,00	200,00
2 Udgifter, løn	-508.835	-494.900	-516.520,93	-485.393,29
2 Udgifter, øvrige drift	-507.313	-292.018	-485.071,37	-354.232,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.776.700	-1.815.530	-1.815.053,06	-1.689.085,10
3 Indtægter	10.000	0	9.697,00	685,00
3 Udgifter, løn	-1.430.700	-1.411.030	-1.379.064,70	-1.313.163,30
3 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-404.500	-445.685,36	-376.606,80
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.	19.300	19.300	-30.461,04	-11.074,08
5 Indtægter	110.000	110.000	136.035,63	136.208,45
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-90.700	-166.496,67	-147.282,53
6 Administration og fællesudgifter	-799.073	-775.852	-744.516,86	-775.412,31
6 Indtægter	0	0	0,00	825,00
6 Udgifter, løn	-575.265	-557.870	-495.768,49	-509.311,92
6 Udgifter, øvrige drift	-223.808	-217.982	-248.748,37	-266.925,39
7 Finansielle poster	-43.488	-6.000	-194.800,00	-19.616,39
A Resultat af drift	0	0	-86.647,51	41.886,22
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))	-3.500.000	-1.090.000	-275.104,06	-231.247,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	1.790.000	700.000,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-102.575,36	-13.167,40
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-17.000,92	-10.400,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.950.000	700.000	305.319,66	745.184,37
C Årets resultat	-2.950.000	700.000	218.672,15	787.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.950.000	700.000		
+ 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	550.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.000		
+ Nye lån	3.500.000	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)	2.950.000	-700.000		
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
3.616.109	3.365.000	3.402.500,00	3.376.500,00	3.616.109	0	0
0	0	186.275,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.616.109	3.365.000	3.588.775,75	3.376.500,00	3.616.109	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
-731.863	-509.558	-533.302,93	-545.288,84	0	-255.550	-476.313
-31.000	-31.000	-96.791,94	-51.052,09	0	0	-31.000
-253.285	-246.360	-260.497,43	-243.084,97	0	-253.285	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.148	-786.918	-890.592,30	-839.425,90	0	-508.835	-507.313

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
-1.060.980	-1.076.260	-1.158.753,71	-1.018.266,02	10.000	-918.980	-152.000
-77.225	-75.120	-59.511,99	-71.089,63	0	-54.725	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.575	-260.980	-254.823,99	-245.325,59	0	-110.925	-137.650
-155.100	-173.580	-145.687,81	-159.468,16	0	-142.600	-12.500
-159.095	-155.020	-131.589,58	-120.946,94	0	-153.595	-5.500
-72.925	-71.770	-61.885,98	-71.288,76	0	-49.875	-23.050
-2.800	-2.800	-2.800,00	-2.700,00	0	0	-2.800
-1.776.700	-1.815.530	-1.815.053,06	-1.689.085,10	10.000	-1.430.700	-356.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.900	16.900	-3.139,12	15.558,95	55.000	0	-38.100
2.400	2.400	-27.321,92	-26.633,03	55.000	0	-52.600
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
19.300	19.300	-30.461,04	-11.074,08	110.000	0	-90.700

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
-67.000	-57.000	-76.118,23	-87.368,40	0	0	-67.000
-177.535	-173.230	-150.954,14	-147.435,21	0	-141.435	-36.100
-88.375	-87.350	-80.460,51	-101.827,78	0	-52.875	-35.500
-25.200	-25.200	-57.001,65	-56.789,14	0	-25.200	0
-250.065	-242.070	-215.761,66	-221.745,99	0	-241.065	-9.000
-18.600	-18.000	-39.935,78	-43.170,26	0	-18.600	0
-96.090	-92.620	-39.936,06	-43.170,40	0	-96.090	0
-27.000	-27.000	-31.985,07	-12.960,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	-4.281,25	0	0	0
-49.208	-53.382	-52.363,76	-56.663,88	0	0	-49.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.073	-775.852	-744.516,86	-775.412,31	0	-575.265	-223.808

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
-9.363	-6.000	-3.316,52	-14.296,31	0	0	-9.363
-34.125	0	0,00	0,00	0	0	-34.125
0	0	-5.229,87	-5.452,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22,14	132,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186.275,75	0,00	0	0	0
-43.488	-6.000	-194.800,00	-19.616,39	0	0	-43.488

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.500.000	-1.090.000	-275.104,06	-231.247,40	0	0	-3.500.000
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	-102.575,36	-13.167,40	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	-17.000,92	-10.400,83	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	550.000	1.790.000	700.000,00	1.000.000,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.950.000	700.000	305.319,66	745.184,37	550.000	0	-3.500.000

