

ÅRSBUDGET 2023

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning, at Hvidovre Kirke skal være synlig og vedkommende for alle i Hvidovre Sogn.

Med respekt for de midler som menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital bevares, plejes og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og kommunens beboere.

Kirkekontoret skal yde god service for sognets beboere og andre, der søger kirken, hvad enten det drejer sig om kirkelige eller administrative ærinder.

Kirken skal med hele sit virke, være med til at skabe tro og glæde i menneskers dagligdag og være nærværende og tilgængelig i forbindelse med livets største begivenheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.476.708	5.301.100	5.574.628,24	5.417.300,00
Driftsudgifter i alt	-5.476.708	-5.301.100	-5.586.605,59	-5.286.864,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.375	-1.051.894	-1.196.547,08	-1.048.584,45
2 Indtægter	81.500	81.500	76.000,00	75.000,00
2 Udgifter, løn	-496.695	-472.214	-477.227,29	-372.006,34
2 Udgifter, øvrige drift	-711.180	-661.180	-795.319,79	-751.578,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.670.921	-2.654.603	-2.451.233,50	-2.410.594,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.243.810	-2.201.492	-2.131.678,90	-2.087.078,39
3 Udgifter, øvrige drift	-427.111	-453.111	-319.554,60	-323.516,12
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.	-72.700	-78.000	-116.268,40	-183.753,57
5 Indtægter	114.300	109.000	110.991,52	100.280,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-187.000	-227.259,92	-284.033,61
6 Administration og fællesudgifter	-1.449.304	-1.468.603	-1.445.187,87	-1.432.132,88
6 Indtægter	0	0	0,00	7.749,00
6 Udgifter, løn	-905.786	-878.860	-878.034,42	-883.507,17
6 Udgifter, øvrige drift	-543.518	-589.743	-567.153,45	-556.374,71
7 Finansielle poster	-157.408	-48.000	-377.368,74	-211.799,21
A Resultat af drift	0	0	-11.977,35	130.435,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-410.000	-118.268,89	-570.585,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.720.667	1.476.700	907.000,00	1.414.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-796.695,58	-62.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.720.667	1.066.700	-7.964,47	780.914,46
C Årets resultat	1.720.667	1.066.700	-19.941,82	911.350
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.720.667	1.066.700		
+ 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	1.720.667	766.700		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000		
+ 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)	-1.720.667	-1.066.700		
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
5.476.708	5.301.100	5.245.300,00	5.417.300,00	5.476.708	0	0
0	0	329.328,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.476.708	5.301.100	5.574.628,24	5.417.300,00	5.476.708	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
-430.331	-397.616	-406.294,57	-393.528,91	0	-196.863	-233.468
-61.217	-59.274	-70.284,22	-72.964,46	0	-39.123	-22.094
-634.827	-595.004	-719.968,29	-582.091,08	81.500	-260.709	-455.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.375	-1.051.894	-1.196.547,08	-1.048.584,45	81.500	-496.695	-711.180

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	-23.141,34	-15.908,82	0	0	0
-1.149.828	-1.134.104	-1.045.154,35	-1.065.033,36	0	-995.841	-153.987
-388.415	-373.724	-351.477,37	-356.839,61	0	-260.415	-128.000
-266.521	-261.445	-246.181,00	-194.198,29	0	-244.240	-22.281
-307.934	-304.173	-293.986,25	-291.049,08	0	-225.653	-82.281
-392.852	-409.165	-410.303,54	-418.113,31	0	-383.478	-9.374
-58.154	-57.718	-35.225,91	-15.696,57	0	-48.060	-10.094
-102.217	-109.274	-40.788,74	-49.755,47	0	-86.123	-16.094
-5.000	-5.000	-4.975,00	-4.000,00	0	0	-5.000
-2.670.921	-2.654.603	-2.451.233,50	-2.410.594,51	0	-2.243.810	-427.111

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
-23.000	-26.000	-64.689,48	-163.984,93	50.000	0	-73.000
-49.700	-52.000	-51.578,92	-19.768,64	64.300	0	-114.000
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
-72.700	-78.000	-116.268,40	-183.753,57	114.300	0	-187.000

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
-261.793	-263.075	-289.728,18	-241.477,31	0	-39.123	-222.670
-260.562	-285.163	-267.581,43	-278.210,35	0	-149.150	-111.412
-222.389	-219.105	-198.353,64	-190.517,40	0	-139.143	-83.246
-39.829	-39.406	-46.249,83	-38.392,79	0	-29.829	-10.000
-225.404	-216.409	-228.270,23	-221.611,22	0	-218.655	-6.749
-217.563	-211.063	-209.603,50	-214.618,05	0	-216.627	-936
-113.764	-111.382	-112.720,78	-114.640,02	0	-113.259	-505
-25.000	-29.000	340,00	-28.346,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	-3.999,25	0	0	0
-83.000	-94.000	-93.020,28	-100.320,24	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.449.304	-1.468.603	-1.445.187,87	-1.432.132,88	0	-905.786	-543.518

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
-147.408	-38.000	-40.685,24	-213.009,53	0	0	-147.408
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.556,98	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	201,72	1.210,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-329.328,24	0,00	0	0	0
-157.408	-48.000	-377.368,74	-211.799,21	0	0	-157.408

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
0	-410.000	-44.942,64	-150.000,00	0	0	0
0	0	-73.326,25	-420.585,54	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	-796.695,58	-62.500,00	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
1.720.667	1.476.700	907.000,00	1.414.000,00	1.720.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.720.667	1.066.700	-7.964,47	780.914,46	1.720.667	0	0

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet