

# ÅRSBUDGET 2023

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Strandmarkskirken - den levende kirke. Strandmarkskirken er en åben kirke, der ønsker at favne bredt i sognet. Der er altid liv i kirken med mange forskellige aktiviteter omfattende diverse gudstjenester samt ugentlige grupper og tilbud til både børn, unge, voksne og ældre.

Strandmarkskirken forkynder evangeliet om en levende gud, for både kirkevante og kirkefremmede og tager imod alle med åbne arme. I de kommende år ønsker vi at sætte fokus på gudtjenestefornyelse, samtaler og diakoni. Menighedsråd, ansatte og frivillige er beviste om, at arbejde som et team, for at arbejde hen imod et voksende, nærværende og inspirerende menighedsliv.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsparing på kr. 1.000.000 til brug for kommende projekt for udbygning, renovering af underetagen mv.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Den individuelle udvidelse af driftsrammen på kr. 300.000 er øremærket til samarbejde mellem de 4 kirker om Tværkulturelt samarbejde.

Udvidelse af driftsrammen på kr. 70.000 til dækning af lønstigninger, udgifter til konfirmandlæser samt til eventuelt øgede udgifter vedr. el, vand og varme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.323.400	5.153.400	5.261.242,00	4.953.400,00
Driftsudgifter i alt	-5.323.400	-5.153.400	-5.189.752,90	-4.718.007,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.070.770	-1.018.391	-1.353.513,19	-1.037.654,69
2 Indtægter	0	0	12.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-542.363	-529.623	-522.554,55	-511.963,02
2 Udgifter, øvrige drift	-528.407	-488.768	-842.958,64	-525.691,67
3 Kirkelige aktiviteter	-3.005.794	-2.846.225	-2.312.965,30	-2.383.643,03
3 Indtægter	0	0	61.174,27	8.204,00
3 Udgifter, løn	-2.490.762	-2.282.990	-2.068.440,90	-2.021.909,59
3 Udgifter, øvrige drift	-515.032	-563.235	-305.698,67	-369.937,44
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.	-14.500	-16.500	-28.121,26	-14.985,65
5 Indtægter	66.000	64.000	65.345,13	62.412,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-80.500	-93.466,39	-77.398,01
6 Administration og fællesudgifter	-1.246.336	-1.266.461	-1.151.820,03	-1.319.032,11
6 Indtægter	0	0	0,00	56,50
6 Udgifter, løn	-685.812	-670.711	-631.454,73	-602.567,08
6 Udgifter, øvrige drift	-560.524	-595.750	-520.365,30	-716.521,53
7 Finansielle poster	14.000	-5.823	-343.333,12	37.307,70
A Resultat af drift	0	0	71.489,10	235.392,22
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))	-200.000	-350.000	-5.000,00	-53.900,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.200.000	850.000	490.740,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-63.316,10
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	20.000	0	0,00	-17.218,36
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.020.000	500.000	485.740,00	365.565,54
C Årets resultat	1.020.000	500.000	557.229,10	600.958
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.020.000	500.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	500.000		
+ 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	20.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.020.000	-500.000		
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
5.323.400	5.153.400	4.953.400,00	4.953.400,00	5.323.400	0	0
0	0	307.842,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.323.400	5.153.400	5.261.242,00	4.953.400,00	5.323.400	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
-102.611	-99.742	-246.831,59	-97.677,35	0	-102.611	0
-878.159	-828.649	-697.503,71	-735.991,89	0	-439.752	-438.407
-90.000	-90.000	-409.177,89	-203.985,45	0	0	-90.000
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
-1.070.770	-1.018.391	-1.353.513,19	-1.037.654,69	0	-542.363	-528.407

#### 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
-83.929	-81.939	-214.836,94	-224.975,51	0	-83.760	-169
-1.517.490	-1.493.322	-1.423.715,24	-1.411.174,85	0	-1.403.585	-113.905
-676.126	-588.821	-23.764,46	-105.202,23	0	-491.399	-184.727
-284.916	-264.613	-246.778,57	-258.589,77	0	-222.916	-62.000
-276.805	-252.923	-266.813,86	-265.788,76	0	-137.805	-139.000
-44.379	-43.432	-42.647,40	-42.113,76	0	-44.302	-77
-122.149	-121.175	-94.408,83	-75.798,15	0	-106.995	-15.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.005.794	-2.846.225	-2.312.965,30	-2.383.643,03	0	-2.490.762	-515.032

#### 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
-14.500	-16.500	-28.121,26	-14.985,65	66.000	0	-80.500
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
-14.500	-16.500	-28.121,26	-14.985,65	66.000	0	-80.500

### 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
-195.000	-216.000	-175.058,30	-186.262,50	0	0	-195.000
-266.936	-267.706	-260.210,25	-219.869,32	0	-154.936	-112.000
-72.400	-66.400	-88.345,12	-108.447,73	0	-26.400	-46.000
-46.400	-50.000	-89.562,50	-215.187,50	0	-26.400	-20.000
-120.536	-117.706	-53.162,59	-55.441,25	0	-108.536	-12.000
-172.453	-167.486	-182.076,91	-189.603,20	0	-172.453	0
-197.087	-191.413	-165.651,76	-183.096,28	0	-197.087	0
-54.000	-55.000	-3.768,00	-10.732,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	-5.628,45	0	0	0
-121.524	-134.750	-133.984,60	-144.763,88	0	0	-121.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.246.336	-1.266.461	-1.151.820,03	-1.319.032,11	0	-685.812	-560.524

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-2.248,87	-5.752,24	0	0	0
7.000	0	-40.418,91	0,00	7.000	0	0
7.000	7.177	7.176,66	43.059,94	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-307.842,00	0,00	0	0	0
14.000	-5.823	-343.333,12	37.307,70	14.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-350.000	-5.000,00	-53.900,00	0	0	-200.000
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	0,00	-63.316,10	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	20.000	0	0,00	-17.218,36	20.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.200.000	850.000	490.740,00	500.000,00	1.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.020.000	500.000	485.740,00	365.565,54	1.220.000	0	-200.000

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet