

ÅRSBUDGET 2023

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker i budgetåret 2023 at fokusere på Grøn omstilling.

Vi ønsker at genoptage udsatte kirkelige aktiviteter, når den nye sognegård forventes taget i brug i foråret 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret overskud vedr. formål 42, Krematorium, indgår i driftsrammen med kr. 1.632.823.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	13.057.985	11.247.945	11.451.790,08	11.852.702,96
Driftsudgifter i alt	-13.057.985	-11.247.945	-13.006.334,68	-10.080.906,28
2 Kirkebygning og sognegård	-2.828.276	-2.368.400	-2.258.633,23	-1.991.471,32
2 Indtægter	90.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-1.335.003	-1.223.400	-815.592,70	-788.004,07
2 Udgifter, øvrige drift	-1.583.273	-1.145.000	-1.443.040,53	-1.203.467,25
3 Kirkelige aktiviteter	-5.407.120	-5.324.160	-5.077.408,32	-5.029.681,15
3 Indtægter	18.000	15.000	15.002,00	13.585,00
3 Udgifter, løn	-4.288.092	-4.404.460	-4.533.736,35	-4.382.449,12
3 Udgifter, øvrige drift	-1.137.028	-934.700	-558.673,97	-660.817,03
4 Kirkegård	-2.120.621	-1.101.492	-1.770.067,10	-763.819,65
4 Indtægter	8.215.410	8.130.300	8.147.181,26	8.540.172,38
4 Udgifter, løn	-6.340.920	-6.065.550	-6.251.664,78	-5.911.169,22
4 Udgifter, øvrige drift	-3.995.111	-3.166.242	-3.665.583,58	-3.392.822,81
5 Præstebolig mv.	-120.095	-152.700	-173.633,42	-81.528,58
5 Indtægter	196.000	189.000	186.289,95	177.520,92
5 Udgifter, løn	-21.495	-9.000	-8.365,20	-10.367,95
5 Udgifter, øvrige drift	-294.600	-332.700	-351.558,17	-248.681,55
6 Administration og fællesudgifter	-2.292.395	-2.249.175	-2.581.859,90	-2.163.328,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-990.372	-1.266.590	-1.377.984,11	-1.312.264,89
6 Udgifter, øvrige drift	-1.302.023	-982.585	-1.203.875,79	-851.063,65
7 Finansielle poster	-289.478	-52.018	-1.144.732,71	-51.077,04
A Resultat af drift	0	0	-1.554.544,60	1.771.796,68
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	-150.000	-28.306.679,58	-9.576.489,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.842.470,69	-13.322,57
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.879.897	7.389.408	7.068.842,00	7.420.633,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-260.000	-149.500,00	-130.990,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-114.481,77	-74.405,09
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	826.600,00
B Resultat af anlæg	6.879.897	6.979.408	-24.344.290,04	-1.547.974,03
C Årets resultat	6.879.897	6.979.408	-25.898.834,64	223.823
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.879.897	6.979.408		
+ 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	2.824.000	2.824.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	4.055.897	4.155.408		
+ 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)	-6.879.897	-6.979.408		
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
13.057.985	11.247.945	11.421.790,08	11.822.702,96	13.057.985	0	0
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.057.985	11.247.945	11.451.790,08	11.852.702,96	13.057.985	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
-15.000	-72.000	-31.555,43	-72.658,29	0	0	-15.000
-1.369.884	-1.400.400	-1.950.717,37	-1.542.641,43	0	-784.111	-585.773
-305.000	0	0,00	0,00	0	0	-305.000
-1.023.892	-893.000	-276.360,43	-363.807,45	0	-550.892	-473.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.500	-3.000	0,00	-12.364,15	90.000	0	-204.500
-2.828.276	-2.368.400	-2.258.633,23	-1.991.471,32	90.000	-1.335.003	-1.583.273

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
-52.000	-55.500	-9.761,00	-52.020,83	0	0	-52.000
-2.608.949	-2.940.530	-3.116.387,79	-2.912.794,02	15.000	-2.386.949	-237.000
-524.568	-518.000	-432.528,10	-387.301,16	0	-325.568	-199.000
-620.039	-453.850	-381.874,12	-381.367,00	3.000	-310.539	-312.500
-901.142	-627.230	-493.215,58	-687.968,75	0	-627.314	-273.828
-406.692	-393.900	-340.981,47	-328.707,18	0	-349.692	-57.000
-137.268	-195.000	-201.669,39	-171.761,12	0	-133.768	-3.500
-154.262	-137.950	-98.790,87	-105.561,09	0	-154.262	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-5.407.120	-5.324.160	-5.077.408,32	-5.029.681,15	18.000	-4.288.092	-1.137.028

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
-3.748.606	-3.167.100	-3.310.630,31	-3.006.432,72	1.715.610	-3.774.716	-1.689.500
-4.838	10.200	71.140,63	60.436,66	360.000	-298.338	-66.500
1.632.823	2.055.408	1.469.422,58	2.182.176,41	6.139.800	-2.267.866	-2.239.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.120.621	-1.101.492	-1.770.067,10	-763.819,65	8.215.410	-6.340.920	-3.995.111

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
-34.600	-45.200	-30.929,93	-13.288,89	71.000	0	-105.600
-25.500	-49.000	-58.000,09	-43.001,04	65.000	0	-90.500
-59.995	-58.500	-84.703,40	-25.238,65	60.000	-21.495	-98.500
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
-120.095	-152.700	-173.633,42	-81.528,58	196.000	-21.495	-294.600

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
-357.000	-337.000	-306.662,81	-329.685,62	0	0	-357.000
-324.700	-337.200	-524.536,30	-426.840,03	0	-60.000	-264.700
-646.296	-526.650	-693.462,95	-499.881,32	0	-514.096	-132.200
-43.200	-43.200	-43.201,24	-44.361,56	0	-40.000	-3.200
-371.200	-602.500	-669.415,12	-496.187,40	0	-30.000	-341.200
-225.165	-121.300	-103.326,25	-110.182,06	0	-220.165	-5.000
-128.611	-70.840	-80.055,90	-80.071,28	0	-126.111	-2.500
-70.000	-70.000	-19.783,65	-15.280,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	-6.720,99	0	0	0
-126.223	-140.485	-141.415,68	-154.118,28	0	0	-126.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.292.395	-2.249.175	-2.581.859,90	-2.163.328,54	0	-990.372	-1.302.023

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.l (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
-283.113	-28.084	-48.838,10	-5.549,21	0	0	-283.113
-7.000	-7.000	-7.231,29	-7.944,03	0	0	-7.000
0	-2.067	-21.932,96	0,00	0	0	0
3	-15.000	0,00	-18.401,64	3	0	0
632	133	66,52	798,20	632	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.249,01	-19.980,36	0	0	0
0	0	-1.054.547,87	0,00	0	0	0
-289.478	-52.018	-1.144.732,71	-51.077,04	635	0	-290.113

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	-112.217,90	-356.660,53	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-28.194.461,68	-9.219.828,84	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-433.710,00	-13.322,57	0	0	0
84 Krematorium	0	0	-2.408.760,69	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-260.000	-149.500,00	-130.990,00	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	-114.481,77	-74.405,09	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	826.600,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	6.879.897	7.389.408	7.068.842,00	7.420.633,00	6.879.897	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	6.879.897	6.979.408	-24.344.290,04	-1.547.974,03	6.879.897	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	1.054.548		0	0	0	0	1.054.548