

ÅRSBUDGET 2023

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor og ungdomskor - for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 5 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor 20
Spirekoret 10
Børnekoret 10
Juniorkoret 15
Ungdomskoret 15

2. Vi vil skabe gode rammer omkring vores arrangementer i kirken og menighedsgården.

3. Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4. Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre - besøgstjeneste - aktiviteter for enlige, psykisk syge - unge familier/familielivets problemer/parforhold - formidling af kristendommen til børn og unge - ældre.

5. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/-klima for vores medarbejdere.

6. Vi vil arbejde på udskiftning af gammel sal i menighedsgården til en moderne bygning, der skal være CO2 neutral.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.196.681	4.506.880	4.888.593,96	4.927.470,96
Driftsudgifter i alt	-5.196.681	-4.506.880	-4.641.272,15	-5.169.184,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.084.406	-837.895	-893.763,25	-931.277,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-485.778	-492.637	-482.001,28	-481.843,28
2 Udgifter, øvrige drift	-598.628	-345.258	-411.761,97	-449.433,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.617.773	-2.320.564	-2.495.434,79	-2.602.700,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.124.373	-1.802.164	-2.035.741,38	-1.959.961,08
3 Udgifter, øvrige drift	-493.400	-518.400	-459.693,41	-642.739,23
4 Kirkegård	-594.456	-643.171	-479.950,11	-766.738,88
4 Indtægter	352.533	283.500	300.983,20	279.936,04
4 Udgifter, løn	-721.989	-701.671	-600.164,25	-845.452,51
4 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-225.000	-180.769,06	-201.222,41
5 Præstebolig mv.	-168.000	-18.949	8.822,30	-88.481,91
5 Indtægter	188.000	188.000	205.577,96	116.844,83
5 Udgifter, løn	-38.000	-36.949	-18.880,72	-35.431,57
5 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-170.000	-177.874,94	-169.895,17
6 Administration og fællesudgifter	-696.680	-677.208	-722.028,41	-723.925,80
6 Indtægter	0	0	0,00	3.054,71
6 Udgifter, løn	-258.499	-253.773	-256.577,51	-236.137,24
6 Udgifter, øvrige drift	-438.181	-423.435	-465.450,90	-490.843,27
7 Finansielle poster	-35.366	-9.093	-58.917,89	-56.059,87
A Resultat af drift	0	0	247.321,81	-241.713,05
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	-130.000	-102.281,00	-28.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-331.962,73
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	577.222	1.097.222	600.000,00	762.945,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-490.000	-253.233,44	-4.519.360,97
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	577.222	427.222	244.485,56	-4.117.128,70
C Årets resultat	577.222	427.222	491.807,37	-4.358.842
E Heraf til balanceposter (=C-A)	577.222	427.222		
+ 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	227.222	227.222		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	350.000	200.000		
+ 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)	-577.222	-427.222		
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
5.196.681	4.506.880	4.888.593,96	4.927.470,96	5.196.681	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.196.681	4.506.880	4.888.593,96	4.927.470,96	5.196.681	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
-483.018	-398.249	-402.876,49	-412.222,37	0	-233.390	-249.628
-40.000	-40.000	-44.646,07	-83.083,55	0	0	-40.000
-561.388	-399.646	-446.240,69	-435.971,32	0	-252.388	-309.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.084.406	-837.895	-893.763,25	-931.277,24	0	-485.778	-598.628

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
-1.709.195	-1.323.131	-1.542.620,81	-1.468.047,26	0	-1.586.195	-123.000
-81.096	-83.211	-72.781,00	-60.461,52	0	-42.096	-39.000
-80.623	-80.623	-34.773,00	-23.325,00	0	-32.623	-48.000
-322.759	-205.000	-291.899,48	-513.325,83	0	-67.759	-255.000
-96.900	-351.340	-266.575,02	-277.489,55	0	-81.900	-15.000
-273.800	-223.859	-270.701,48	-239.640,35	0	-263.800	-10.000
-50.000	-50.000	-13.884,00	-17.110,80	0	-50.000	0
-3.400	-3.400	-2.200,00	-3.300,00	0	0	-3.400
-2.617.773	-2.320.564	-2.495.434,79	-2.602.700,31	0	-2.124.373	-493.400

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
-574.704	-624.303	-449.936,34	-752.660,83	335.533	-698.237	-212.000
-19.752	-18.868	-30.013,77	-14.078,05	17.000	-23.752	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.456	-643.171	-479.950,11	-766.738,88	352.533	-721.989	-225.000

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	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-102.281,00	-28.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-331.962,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-490.000	-253.233,44	-4.519.360,97	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
577.222	1.097.222	600.000,00	762.945,00	577.222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
577.222	427.222	244.485,56	-4.117.128,70	577.222	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	236.830	0					236.830