

ÅRSBUDGET 2023

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2023 er for så vidt driftsudgifterne en fremskrivning af budget 2022. I budget 2022 skete på driftssiden en besparelse på 10 % i forhold til budget 2021. Prioriteringen af aktiviteterne i budget 2022 vil også være gældende i budget 2023. Det betyder :

- at skabe åbne og trygge forhold for alle i forbindelse med afholdelsen af såvel traditionelle kirkelige handlinger som ved nye tiltag
- at sammen med biblioteket og lokale foreninger i sognet og kommunen fortsat styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter som koncerter, foredrag, fastelavn mm
- at fastholde og udvikle kirkegården. som et velplejet sted for de besøgende på kirkegården
- at vedligeholde kirken og andre tilhørende bygninger så de fremstår med en rimelig standard
- at der i personalegruppen er et godt arbejdsmiljø, som vil vise sig i den service der tilbydes sognets og andre borgere ,som gør brug af kirken, koncerter, foredrag mm.

På anlægssiden vil der i budgetforslaget 2023, for at sikre at kirken, tilhørende bygninger og udenoms arealerne kan fastholde og bevare en rimelig standard, være en række ønsker til forbedringer. Det gælder f.eks. en handicapvenlig rampe til Rytterskolen, fast belægning til kirken, fjernvarme i Graverboligen, helhedsplan for den nordlige del af den gamle kirkegård mm."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.985.470	4.947.288	5.435.211,00	5.503.356,00
Driftsudgifter i alt	-4.985.470	-4.947.288	-5.250.099,83	-5.426.285,79
2 Kirkebygning og sognegård	-727.460	-651.850	-591.233,14	-749.217,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-310.000	-319.850	-286.750,45	-301.363,36
2 Udgifter, øvrige drift	-417.460	-332.000	-304.482,69	-447.854,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.946.860	-1.959.320	-2.102.417,76	-2.005.888,37
3 Indtægter	8.000	8.000	8.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.593.860	-1.620.520	-1.511.133,43	-1.609.794,29
3 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-346.800	-599.284,33	-396.094,08
4 Kirkegård	-1.405.938	-1.415.283	-1.643.975,41	-1.750.687,29
4 Indtægter	1.254.842	1.124.665	1.159.456,79	1.142.413,97
4 Udgifter, løn	-2.258.880	-2.152.160	-2.377.165,74	-2.319.355,11
4 Udgifter, øvrige drift	-401.900	-387.788	-426.266,46	-573.746,15
5 Præstebolig mv.	-70.260	-59.370	-63.289,91	-44.931,34
5 Indtægter	97.900	90.400	97.925,30	90.192,31
5 Udgifter, løn	-16.260	-15.470	-12.618,27	-16.337,93
5 Udgifter, øvrige drift	-151.900	-134.300	-148.596,94	-118.785,72
6 Administration og fællesudgifter	-804.413	-832.001	-806.150,85	-816.504,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.000	-102.300	-101.833,17	-98.166,62
6 Udgifter, øvrige drift	-704.413	-729.701	-704.317,68	-718.337,85
7 Finansielle poster	-30.539	-29.464	-43.032,76	-59.056,45
A Resultat af drift	0	0	185.111,17	77.070,21
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))	-50.000	-150.000	-734.481,02	-338.976,53
Kirkegård ((83)+(84))	-950.000	-400.000	-311.855,19	-156.803,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.115.467	1.239.454	383.067,00	331.262,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	-373.750,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-16.315,02	-15.372,62
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	115.467	514.454	-1.053.334,23	-179.890,66
C Årets resultat	115.467	514.454	-868.223,06	-102.820
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.467	514.454		
+ 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	115.467	114.454		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	400.000		
+ 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)	-115.467	-514.454		
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
4.985.470	4.947.288	5.435.211,00	5.503.356,00	4.985.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.985.470	4.947.288	5.435.211,00	5.503.356,00	4.985.470	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
-305.200	-247.600	-228.447,74	-295.647,22	0	-110.000	-195.200
-75.600	-77.400	-70.423,48	-98.742,40	0	0	-75.600
-261.560	-243.150	-228.837,16	-256.314,65	0	-170.000	-91.560
-85.100	-83.700	-63.524,76	-98.513,60	0	-30.000	-55.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.460	-651.850	-591.233,14	-749.217,87	0	-310.000	-417.460

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
-689.160	-678.995	-863.213,93	-728.942,39	0	-588.960	-100.200
-232.500	-241.400	-198.407,98	-205.981,03	0	-193.400	-39.100
-51.900	-51.900	-32.568,45	-21.109,70	8.000	-5.000	-54.900
-122.000	-147.400	-307.250,66	-244.584,22	0	0	-122.000
-489.100	-483.875	-399.532,94	-471.801,42	0	-484.800	-4.300
-277.200	-270.750	-257.265,66	-293.277,43	0	-271.700	-5.500
-85.000	-85.000	-44.178,14	-40.192,18	0	-50.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.946.860	-1.959.320	-2.102.417,76	-2.005.888,37	8.000	-1.593.860	-361.000

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
-1.378.488	-1.395.708	-1.622.524,85	-1.731.759,72	1.179.142	-2.164.430	-393.200
-27.450	-19.575	-21.450,56	-18.927,57	75.700	-94.450	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.938	-1.415.283	-1.643.975,41	-1.750.687,29	1.254.842	-2.258.880	-401.900

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
-70.260	-59.370	-63.289,91	-44.931,34	97.900	-16.260	-151.900
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
-70.260	-59.370	-63.289,91	-44.931,34	97.900	-16.260	-151.900

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
-223.661	-190.600	-262.083,86	-235.131,31	0	0	-223.661
-54.600	-102.100	-52.219,29	-48.612,63	0	0	-54.600
-165.500	-154.300	-161.365,33	-154.624,88	0	-100.000	-65.500
-10.000	0	-19.293,49	0,00	0	0	-10.000
-260.700	-276.300	-242.546,10	-277.419,76	0	0	-260.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-47.600	-6.745,30	-7.261,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	-25.151,25	0	0	0
-53.952	-61.101	-61.897,48	-68.303,64	0	0	-53.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.413	-832.001	-806.150,85	-816.504,47	0	-100.000	-704.413

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
-22.067	-24.596	-27.102,03	-38.521,54	0	0	-22.067
-9.100	-5.000	-9.053,02	-8.750,39	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
628	132	132,22	793,36	628	0	0
0	0	0,00	-31.029,13	0	0	0
0	0	-7.009,93	18.451,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.539	-29.464	-43.032,76	-59.056,45	628	0	-31.167

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, øvrige drift
0	-120.000	-412.769,14	-46.743,75	0	0	0
0	-30.000	-321.711,88	-292.232,78	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-950.000	-400.000	-311.855,19	-156.803,55	0	0	-950.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-175.000	-373.750,00	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	-16.315,02	-15.372,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.115.467	1.239.454	383.067,00	331.262,04	1.115.467	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.467	514.454	-1.053.334,23	-179.890,66	1.115.467	0	-1.000.000

