

# ÅRSBUDGET 2023

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

- Visionen for arbejdet i Himmelev sogn er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom.

Vi, dvs. præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet har fokus på:

- At holde samtalen om tro levende. Derfor vil vi skabe dialog om kristendom og møde undren med åbenhed.

- At kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle. Derfor vil vi engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab og skabe aktiviteter i og udenfor kirken, også i samarbejde med andre lokale grupper.

- At kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende.

Derfor vil vi skabe fornyelse, i respekt for traditioner, men samtidig forholde os til samtiden. Og vi vil med vores aktiviteter forholde os til, at vi er kirke.

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

Udviklingen i inflationen bekymrer menighedsrådet. Det binder ligningsmidler, hvor det efter menighedsrådets ønsker skulle have været anvendt til aktivitetsudvidelser i sognet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.791.989	8.120.004	7.731.417,96	7.318.974,00
Driftsudgifter i alt	-8.891.989	-8.120.004	-6.948.570,13	-7.321.794,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.666.748	-1.630.795	-1.265.832,75	-1.517.576,94
2 Indtægter	0	0	2.000,00	624,00
2 Udgifter, løn	-421.748	-518.795	-304.367,01	-424.231,14
2 Udgifter, øvrige drift	-1.245.000	-1.112.000	-963.465,74	-1.093.969,80
3 Kirkelige aktiviteter	-3.294.290	-3.208.398	-2.523.570,05	-2.616.626,88
3 Indtægter	75.000	90.000	50.385,62	19.787,51
3 Udgifter, løn	-2.838.290	-2.826.898	-2.269.359,78	-2.379.673,18
3 Udgifter, øvrige drift	-531.000	-471.500	-304.595,89	-256.741,21
4 Kirkegård	-643.615	-552.130	-846.332,55	-950.934,61
4 Indtægter	796.301	756.374	941.127,83	905.396,60
4 Udgifter, løn	-1.104.416	-975.004	-1.212.162,17	-1.209.191,31
4 Udgifter, øvrige drift	-335.500	-333.500	-575.298,21	-647.139,90
5 Præstebolig mv.	31.000	17.000	64.394,69	24.589,70
5 Indtægter	295.000	295.000	291.862,34	327.228,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-278.000	-227.467,65	-302.638,35
6 Administration og fællesudgifter	-3.041.119	-2.457.234	-1.735.502,65	-1.796.057,92
6 Indtægter	0	0	389.124,38	-16.435,06
6 Udgifter, løn	-2.034.868	-1.644.398	-1.292.473,39	-1.126.322,51
6 Udgifter, øvrige drift	-1.006.251	-812.836	-832.153,64	-653.300,35
7 Finansielle poster	-277.217	-288.447	-641.726,82	-465.187,50
A Resultat af drift	-100.000	0	782.847,83	-2.820,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	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))	-1.700.000	-157.000	-34.904,22	-2.844.390,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-150.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.831.339	1.277.109	2.733.626,04	2.680.302,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.131.339	1.120.109	2.698.721,82	-314.088,94
C Årets resultat	1.031.339	1.120.109	3.481.569,65	-316.909
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.131.339	1.120.109		
+ 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	1.131.339	1.120.109		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-1.131.339	-1.120.109		
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
8.791.989	8.120.004	7.731.417,96	7.318.974,00	8.791.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.791.989	8.120.004	7.731.417,96	7.318.974,00	8.791.989	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
-387.606	-291.224	-284.414,26	-371.499,63	0	-13.606	-374.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.279.142	-1.329.571	-981.418,49	-1.146.077,31	0	-408.142	-871.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.666.748	-1.630.795	-1.265.832,75	-1.517.576,94	0	-421.748	-1.245.000

#### 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
-345.953	-460.701	-213.536,87	-258.730,42	0	-345.953	0
-1.630.901	-1.512.327	-1.449.544,43	-1.490.782,87	75.000	-1.621.901	-84.000
-301.029	-304.070	-207.324,24	-233.532,46	0	-186.029	-115.000
-14.000	-14.000	-1.000,00	-8.500,00	0	0	-14.000
-30.000	-59.170	-87.755,65	-48.806,99	0	0	-30.000
-466.366	-301.444	-237.898,00	-237.383,45	0	-395.366	-71.000
-110.861	-204.463	-223.908,18	-206.024,28	0	-91.361	-19.500
-392.680	-349.723	-100.402,68	-130.666,41	0	-197.680	-195.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.294.290	-3.208.398	-2.523.570,05	-2.616.626,88	75.000	-2.838.290	-531.000

#### 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, øvrig drift
-556.103	-454.026	-697.949,93	-780.192,23	726.301	-986.904	-295.500
-87.512	-98.104	-148.382,62	-170.742,38	70.000	-117.512	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.615	-552.130	-846.332,55	-950.934,61	796.301	-1.104.416	-335.500

## 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
-45.000	-33.000	-52.682,07	-51.067,60	93.000	0	-138.000
5.000	-51.000	4.034,61	22.914,89	80.000	0	-75.000
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
71.000	101.000	113.042,15	52.742,41	122.000	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.000	17.000	64.394,69	24.589,70	295.000	0	-264.000

### 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
-1.127.256	-862.433	-712.826,64	-591.894,87	0	-758.256	-369.000
-300.758	-253.029	-227.262,38	-220.090,80	0	-133.158	-167.600
-239.044	-236.383	130.836,93	-114.048,97	0	-131.544	-107.500
-98.658	-96.662	-96.126,21	-94.068,12	0	-98.658	0
-663.011	-614.741	-388.857,50	-355.647,65	0	-663.011	0
-300.863	-67.047	-138.341,99	-125.704,14	0	-68.403	-232.460
-181.838	-178.234	-159.197,58	-144.122,37	0	-181.838	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.691	-143.705	-143.727,28	-150.481,00	0	0	-129.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.041.119	-2.457.234	-1.735.502,65	-1.796.057,92	0	-2.034.868	-1.006.251

### 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
-277.217	-288.447	-299.564,22	-464.132,67	0	0	-277.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,67	-4.982,06	0	0	0
0	0	1.881,70	1.881,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.813,94	2.045,52	0	0	0
0	0	-340.225,69	0,00	0	0	0
-277.217	-288.447	-641.726,82	-465.187,50	0	0	-277.217

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	0	-34.904,22	-2.844.390,94	0	0	-1.500.000
81 Sognegård	-200.000	-157.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-150.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.831.339	1.277.109	2.733.626,04	2.680.302,00	2.831.339	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.131.339	1.120.109	2.698.721,82	-314.088,94	2.831.339	0	-1.700.000

<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	340.226	0					340.226

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet