

ÅRSBUDGET 2023

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023

Målsætninger

Fløng Sogn har igennem de sidste år arbejdet med flere store projekter både planlagte og ikke planlagte i såvel kirken som Sognets Hus.

Vi har også planlagt projekter i det kommende år.

Det er overgang til fjernvarme i Sognets Hus, som fjernvarmeselskabet tidligere har oplyst kunne ske i Q 4 2022. Det er pt. forsinket, hvor meget ved vi ikke. Vi har i budgettet for 2023 budgetteret med installation tidligt i året, hvilket vil reducere varmeudgifter betydeligt i 2023 i forhold til 2022.

Vi har desuden budgetteret med udskiftning af en del af lydanlæg i kirken og transmission til Sognets Hus, idet flere elementer i den nuværende installation er brudt ned og erstattet af midlertidige løsninger, ligesom selve transmissionsdelen er repareret, men ikke stabil mere.

Budgettet er lagt efter, at vi ikke forventer at Coronasituationen vil påvirke mulighederne for at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Særlige indsatsområder

Se i målsætninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indregnet en 25% præstestilling jf. provstiets budgetudmelding.

Der er desuden indregnet provstiets midlertidige bevilling til energiudgifter på 80 000.kr.

Budgettet udviser et mindre overskud på 27.800 kr.

8. november 2022

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.805.000	3.600.000	3.600.000,00	3.600.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.777.200	-3.600.000	-4.136.658,69	-3.457.074,89
2 Kirkebygning og sognegård	-749.500	-529.500	-1.017.776,84	-661.249,62
2 Indtægter	0	0	400,00	300,00
2 Udgifter, løn	-213.500	-251.500	-122.410,58	-119.459,91
2 Udgifter, øvrige drift	-536.000	-278.000	-895.766,26	-542.089,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.788.200	-1.662.800	-1.471.385,10	-1.543.185,50
3 Indtægter	69.800	72.000	17.216,00	29.302,00
3 Udgifter, løn	-1.528.500	-1.352.800	-1.288.396,81	-1.355.281,68
3 Udgifter, øvrige drift	-329.500	-382.000	-200.204,29	-217.205,82
4 Kirkegård	-458.000	-531.400	-586.663,79	-391.616,77
4 Indtægter	394.000	323.000	228.947,15	377.587,10
4 Udgifter, løn	-527.000	-546.000	-523.044,42	-540.520,71
4 Udgifter, øvrige drift	-325.000	-308.400	-292.566,52	-228.683,16
5 Præstebolig mv.	-104.000	-86.000	-90.289,48	-72.649,05
5 Indtægter	100.000	100.000	99.481,98	80.746,42
5 Udgifter, løn	-61.000	-78.000	-69.764,84	-66.394,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-108.000	-120.006,62	-87.001,47
6 Administration og fællesudgifter	-677.500	-790.300	-775.439,59	-792.193,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-330.000	-313.000	-314.912,98	-330.876,19
6 Udgifter, øvrige drift	-347.500	-477.300	-460.526,61	-461.317,15
7 Finansielle poster	0	0	-195.103,89	3.819,39
A Resultat af drift	27.800	0	-536.658,69	142.925,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-27.800	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-484.727,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	324.462,94	0,00
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	0	0	324.462,94	-484.727,32
C Årets resultat	27.800	0	-212.195,75	-341.802
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
3.805.000	3.600.000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.805.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.805.000	3.600.000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.805.000	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
-296.000	-191.000	-377.259,86	-236.242,97	0	-61.000	-235.000
-31.000	-25.000	-48.944,64	-60.773,58	0	0	-31.000
-414.500	-305.500	-587.721,58	-356.531,55	0	-152.500	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.850,76	-7.701,52	0	0	-8.000
-749.500	-529.500	-1.017.776,84	-661.249,62	0	-213.500	-536.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.000	-690.650	-656.347,09	-682.659,38	21.000	-748.000	-98.000
-250.500	-182.500	-185.295,15	-169.898,85	0	-227.500	-23.000
-107.700	-116.250	-97.542,20	-106.130,71	800	-82.500	-26.000
-285.000	-298.500	-291.865,98	-277.707,82	0	-209.000	-76.000
0	-90.500	-102.285,61	-109.076,87	0	0	0
-144.000	-112.500	-54.324,97	-78.898,61	0	-141.000	-3.000
-174.500	-170.700	-83.724,10	-118.813,26	48.000	-120.500	-102.000
-1.500	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.788.200	-1.662.800	-1.471.385,10	-1.543.185,50	69.800	-1.528.500	-329.500

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
-427.500	-486.900	-551.780,10	-344.935,13	394.000	-496.500	-325.000
-30.500	-44.500	-34.883,69	-46.681,64	0	-30.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.000	-531.400	-586.663,79	-391.616,77	394.000	-527.000	-325.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-86.000	-90.289,48	-72.649,05	100.000	-61.000	-143.000
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
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
-104.000	-86.000	-90.289,48	-72.649,05	100.000	-61.000	-143.000

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, øvrige drift
-102.500	-152.300	-112.483,29	-113.466,75	0	0	-102.500
-233.500	-269.250	-221.374,73	-263.040,31	0	-132.500	-101.000
58.000	69.750	-11.299,33	56.890,18	0	117.500	-59.500
-19.000	-35.000	-1.250,47	-41.484,50	0	-15.000	-4.000
-198.500	-260.000	-277.431,26	-264.284,00	0	-195.000	-3.500
-52.500	-45.750	-49.027,24	-55.292,24	0	-52.500	0
-52.500	-45.750	-49.027,24	-55.292,24	0	-52.500	0
-30.000	-30.000	-4.393,75	-1.910,00	0	0	-30.000
-47.000	0	0,00	0,00	0	0	-47.000
0	-22.000	-49.152,28	-54.313,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.500	-790.300	-775.439,59	-792.193,34	0	-330.000	-347.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.486,03	-5.858,69	0	0	0
0	0	0,00	11,06	0	0	0
0	0	20,05	240,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.269,46	9.426,46	0	0	0
0	0	-177.368,45	0,00	0	0	0
0	0	-195.103,89	3.819,39	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-484.727,32	0	0	0
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	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	0	0	324.462,94	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	324.462,94	-484.727,32	0	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	177.368						177.368