

# ÅRSBUDGET 2023

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.773.000	5.518.000	5.473.793,00	5.520.400,00
Driftsudgifter i alt	-6.091.946	-5.518.000	-5.031.285,02	-5.068.472,59
2 Kirkebygning og sognegård	-903.887	-784.980	-912.634,50	-1.037.585,71
2 Indtægter	6.683	6.520	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-304.500	-287.500	-348.797,70	-357.098,68
2 Udgifter, øvrige drift	-606.070	-504.000	-563.836,80	-680.487,03
3 Kirkelige aktiviteter	-2.418.808	-2.453.470	-2.298.674,64	-2.070.390,90
3 Indtægter	25.000	60.000	10.167,00	32.021,00
3 Udgifter, løn	-1.781.500	-1.883.250	-1.806.150,20	-1.641.477,21
3 Udgifter, øvrige drift	-662.308	-630.220	-502.691,44	-460.934,69
4 Kirkegård	-1.362.400	-1.174.150	-730.016,75	-876.608,24
4 Indtægter	266.500	260.000	377.135,11	299.018,75
4 Udgifter, løn	-678.900	-1.044.150	-739.655,80	-770.339,60
4 Udgifter, øvrige drift	-950.000	-390.000	-367.496,06	-405.287,39
5 Præstebolig mv.	-32.175	-10.000	-11.679,16	-23.973,19
5 Indtægter	66.625	65.000	68.792,97	68.246,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.800	-75.000	-80.472,13	-92.220,10
6 Administration og fællesudgifter	-1.268.526	-1.057.627	-1.026.080,38	-915.280,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-464.100	-479.100	-346.181,16	-295.269,93
6 Udgifter, øvrige drift	-804.426	-578.527	-679.899,22	-620.010,99
7 Finansielle poster	-106.150	-37.773	-52.199,59	-144.633,63
A Resultat af drift	-318.946	0	442.507,98	451.927,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	318.946	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	0	-8.625,00	-176.607,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	110.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	634.000	632.500	631.600,00	629.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.995,81	-3.966,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	634.000	632.500	727.979,19	449.025,41
C Årets resultat	315.054	632.500	1.170.487,17	900.953
E Heraf til balanceposter (=C-A)	634.000	632.500		
+ 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	634.000	632.500		
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)	-634.000	-632.500		
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
5.773.000	5.518.000	5.473.793,00	5.520.400,00	5.773.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.773.000	5.518.000	5.473.793,00	5.520.400,00	5.773.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.450	-161.200	-224.295,41	-95.004,42	0	-239.250	-167.200
-109.070	-38.000	-54.850,21	-193.295,28	0	0	-109.070
-370.367	-567.780	-629.924,12	-742.503,96	6.683	-65.250	-311.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-3.564,76	-6.782,05	0	0	-18.000
-903.887	-784.980	-912.634,50	-1.037.585,71	6.683	-304.500	-606.070

#### 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
-1.302.408	-816.750	-874.008,54	-811.661,82	24.000	-1.121.100	-205.308
-443.000	-449.000	-432.137,44	-410.758,85	0	-306.000	-137.000
-154.580	-182.800	-38.326,67	-13.353,76	1.000	-50.000	-105.580
-333.000	-363.000	-330.717,13	-345.563,25	0	-153.000	-180.000
-68.000	-453.000	-506.853,66	-374.655,90	0	-50.000	-18.000
-21.400	-92.500	-101.266,11	-95.597,32	0	-11.400	-10.000
-94.220	-94.220	-15.365,09	-18.800,00	0	-90.000	-4.220
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-2.418.808	-2.453.470	-2.298.674,64	-2.070.390,90	25.000	-1.781.500	-662.308

#### 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
-1.293.400	-1.151.650	-720.601,18	-860.391,88	241.500	-585.900	-949.000
-69.000	-22.500	-9.415,57	-16.216,36	25.000	-93.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.362.400	-1.174.150	-730.016,75	-876.608,24	266.500	-678.900	-950.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.175	-10.000	-11.679,16	-23.973,19	66.625	0	-98.800
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
-32.175	-10.000	-11.679,16	-23.973,19	66.625	0	-98.800

### 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
-156.078	-125.862	-181.387,35	-171.769,25	0	0	-156.078
-113.400	-123.400	-148.862,15	-130.867,39	0	-24.000	-89.400
-230.500	-235.500	-244.198,52	-181.274,71	0	-160.500	-70.000
-29.000	-29.000	-27.816,69	-28.221,00	0	-24.000	-5.000
-407.250	-397.500	-280.414,88	-269.076,05	0	-221.250	-186.000
-10.200	-10.200	-26.456,59	-5.332,83	0	-10.200	0
-24.150	-27.900	-16.533,00	-17.681,42	0	-24.150	0
-15.182	-22.000	-13.500,20	0,00	0	0	-15.182
-205.000	0	0,00	-16.437,63	0	0	-205.000
-77.766	-86.265	-86.911,00	-94.620,64	0	0	-77.766
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.268.526	-1.057.627	-1.026.080,38	-915.280,92	0	-464.100	-804.426

### 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
-76.389	-20.486	-21.875,00	-116.319,45	0	0	-76.389
-9.150	-11.020	-12.851,20	-14.647,88	0	0	-9.150
0	-6.267	-20.823,72	-11.381,14	0	0	0
-20.715	0	0,00	0,00	0	0	-20.715
104	0	21,82	130,86	104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.328,51	-2.416,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.150	-37.773	-52.199,59	-144.633,63	104	0	-106.254

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-8.625,00	-176.607,67	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	110.000,00	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	-4.995,81	-3.966,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	634.000	632.500	631.600,00	629.600,00	634.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	634.000	632.500	727.979,19	449.025,41	634.000	0	0

