

ÅRSBUDGET 2023

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Vores ambition for Skovlunde Kirke er...

- at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
- at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
- at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
- at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af ny gravermedhjælper.

Kirkegården er nu bemanded med en fuldtidsansat graver og en fuldtidsansat gravermedhjælper, samt en fleksjob ansat på 30 timer/uge.

Skovlunde Kirkegård er på i alt 45.000 m² og er en forholdsvis nyanlagt kirkegård, (indviet 1994), hvor antallet af nye gravsteder langt overstiger antallet af nedlagte gravsteder. Det betyder at der konstant er flere gravsteder at vedligeholde. Kirkegården er desuden i sin udformning en ganske arbejdskrævende kirkegård at vedligeholde, idet der er mange forskellige begravelsesformer, der spænder fra traditionelle gravsteder til skovkirkegård, blomstereng, gravhøj og parkområder. Det er derfor bydende nødvendigt, at der tilføjes flere arbejdsmæssige ressourcer til kirkegården. Et første skridt er, at der i 2023 tilføjes en ekstra fuldtidsansat gravermedhjælper.

Skovlunde Kirkegård forventes inden for kort tid at få behov for flere gravsteder til kistebegravelser. Der ansøges derfor om 250.000 kr. til udarbejdelse af et projekt for en ny afdeling til kistebegravelser, samt påbegyndelse af etablering af afdelingen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skovlunde Sogn har i perioden 2016-2020 på baggrund af et projekt udarbejdet i 2015 gennemført en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menigheds- og mødelokaler, herunder flugtveje. Projektet er gennemført ved optagelse af stiftslån samt sognets opsavede midler på anlægskonti til formålet. Skovlunde Sogn har i 2021 solgt sognets præstebolig og har med det indkomne provenu samt et realkreditlån på 2,4 millioner anskaffet en ny præstebolig primo 2022.

I årene 2023 og fremefter forventes det, at følgende projekter udføres - i prioriteret rækkefølge:

- 1.Nye vinduer i glasgangen - langsigtet investering.
- 2.Renovering og sammenkobling af varmeanlæg kirke og kirkecenter.
- 3.Skovlunde Kirkegård forventes inden for kort tid at få behov for flere gravsteder til kistebegravelser.

Skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler er indbetalt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.759.665	7.936.400	7.796.040,96	7.849.776,00
Driftsudgifter i alt	-8.949.684	-8.029.053	-7.411.110,34	-8.466.114,45
2 Kirkebygning og sognegård	-2.834.541	-2.645.739	-2.370.293,16	-2.536.237,11
2 Indtægter	150.000	150.000	111.841,04	127.457,60
2 Udgifter, løn	-1.834.852	-1.799.738	-1.603.884,63	-1.438.607,78
2 Udgifter, øvrige drift	-1.149.689	-996.001	-878.249,57	-1.225.086,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.722.447	-2.698.306	-2.358.654,50	-2.749.407,86
3 Indtægter	2.000	2.000	18.259,00	44.238,00
3 Udgifter, løn	-2.024.491	-1.923.350	-1.820.449,90	-1.992.864,89
3 Udgifter, øvrige drift	-699.956	-776.956	-556.463,60	-800.780,97
4 Kirkegård	-1.579.406	-924.447	-897.631,22	-1.203.058,81
4 Indtægter	545.373	532.708	471.263,71	565.974,99
4 Udgifter, løn	-1.551.578	-946.954	-911.885,87	-976.624,23
4 Udgifter, øvrige drift	-573.201	-510.201	-457.009,06	-792.409,57
5 Præstebolig mv.	16.000	-13.500	-136.948,80	-55.517,40
5 Indtægter	72.000	82.000	0,00	48.755,69
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-95.500	-136.948,80	-104.273,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.650.585	-1.716.339	-1.581.332,92	-1.729.212,97
6 Indtægter	0	0	829,68	200,00
6 Udgifter, løn	-705.601	-690.708	-680.247,07	-671.440,89
6 Udgifter, øvrige drift	-944.984	-1.025.631	-901.915,53	-1.057.972,08
7 Finansielle poster	-178.705	-30.722	-66.249,74	-192.680,30
A Resultat af drift	-190.019	-92.653	384.930,62	-616.338,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	196.963	92.653		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.944	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	74.943,50
Kirkegård ((83)+(84))	-250.762	-500.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.208.335	1.396.000	896.000,04	896.223,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.890,04	-586,62
Salg af anlæg (91)	0	0	5.115.879,30	0,00
B Resultat af anlæg	957.573	896.000	5.998.989,30	970.580,84
C Årets resultat	767.554	803.347	6.383.919,92	354.242
E Heraf til balanceposter (=C-A)	957.573	896.000		
+ 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	957.573	896.000		
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)	-957.573	-896.000		
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
8.759.665	7.936.400	7.796.040,96	7.849.776,00	8.759.665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.759.665	7.936.400	7.796.040,96	7.849.776,00	8.759.665	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
-1.254.206	-1.312.688	-1.010.339,68	-762.528,63	0	-1.125.206	-129.000
-60.000	-60.000	-35.001,50	-68.645,25	0	0	-60.000
-1.520.335	-1.273.051	-1.324.951,98	-1.705.063,23	150.000	-709.646	-960.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.834.541	-2.645.739	-2.370.293,16	-2.536.237,11	150.000	-1.834.852	-1.149.689

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	-7,95	-35.526,35	0	0	0
-2.108.447	-2.013.606	-1.996.931,18	-2.199.762,96	2.000	-1.937.991	-172.456
-226.000	-261.700	-168.529,35	-176.416,71	0	-15.000	-211.000
-60.000	-20.000	-34.701,06	-16.379,33	0	0	-60.000
-100.000	-160.000	-120.725,74	-264.975,62	0	0	-100.000
-34.000	-34.000	-9.178,96	-27.523,52	0	0	-34.000
-32.500	-32.500	-4.077,00	-18.222,48	0	-20.000	-12.500
-161.500	-176.500	-24.503,26	-10.600,89	0	-51.500	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.722.447	-2.698.306	-2.358.654,50	-2.749.407,86	2.000	-2.024.491	-699.956

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
-1.579.406	-924.447	-949.856,22	-1.275.821,31	545.373	-1.551.578	-573.201
0	0	52.225,00	72.762,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.579.406	-924.447	-897.631,22	-1.203.058,81	545.373	-1.551.578	-573.201

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
16.000	-13.500	-66.948,80	-55.517,40	72.000	0	-56.000
0	0	-70.000,00	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
16.000	-13.500	-136.948,80	-55.517,40	72.000	0	-56.000

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
-289.273	-344.273	-189.797,63	-292.967,76	0	0	-289.273
-233.000	-253.000	-288.440,42	-257.737,10	0	-110.000	-123.000
-606.613	-615.645	-637.829,47	-641.807,30	0	-458.613	-148.000
-5.000	-5.000	0,00	-21.412,85	0	0	-5.000
-165.500	-139.500	-151.558,05	-135.352,50	0	0	-165.500
-47.648	-46.457	-45.504,03	-46.072,02	0	-47.648	0
-89.340	-87.106	-85.319,95	-86.385,13	0	-89.340	0
-100.000	-100.000	-56.815,25	-110.003,67	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.211	-125.358	-126.068,12	-137.474,64	0	0	-114.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.650.585	-1.716.339	-1.581.332,92	-1.729.212,97	0	-705.601	-944.984

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
-114.143	-30.774	-33.011,90	-176.250,00	0	0	-114.143
-64.809	0	0,00	0,00	0	0	-64.809
0	0	-39.086,24	-13.884,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
247	52	0,00	312,00	247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.848,40	-2.857,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.705	-30.722	-66.249,74	-192.680,30	247	0	-178.952

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	74.943,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.762	-500.000	0,00	0,00	0	0	-250.762
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	-12.890,04	-586,62	0	0	0
0	0	5.115.879,30	0,00	0	0	0
1.208.335	1.396.000	896.000,04	896.223,96	1.208.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.573	896.000	5.998.989,30	970.580,84	1.208.335	0	-250.762

