

ÅRSBUDGET 2023

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Endeligt budget version 1 - vedrørende 2023

Målsætninger

Budgettallene for 2023 skal afspejle visionen om at styrke det kirkelige arbejde og gennem en stærkere og tydeligere kommunikation at øge Dragør Kirkes synlighed i lokalområdet.

Med Kirkeministeriets godkendelse den 14/11-2022 af, at øge den præstelige betjening med en kvote 0,4 til 1,8 - ved lokalfinansiering - sker der som forudsat en omdisponering indenfor rammerne af menighedsrådets bevilling.

Et nyt budget forventes afleveret inden udgangen af november 2022

Særlige indsatsområder

Jf. ovenfor at styrke det kirkelige arbejde og synliggøre kirken i lokalområdet. Dette sker i budgettet ved at omdisponere midler til disse indsatsområder.

Samlet set vil det være muligt at virkeliggøre visionen indenfor rammerne af den foreløbige rammeudmelding ligesom en forøgelse af præstekvoten til 1,8 sker indenfor disse rammer.

Menighedsrådet har endvidere besluttet – gennem provstiet – at bakke om etableringen af et Bibliarium ligesom overskydende ligningsmidler reserveres etableringen af en pulje til brug for ”den grønne omstilling”, som efter konkret ansøgning kan disponeres af Dragør og Store Magleby Sogne i Dragør kommune.

Supplerende forklaring til budgettet

Med forøgelse af præstekvoten til 1,8 vil menighedsrådet opslå en stilling med indhold af kommunikations- og administrationsopgaver som for nærværende løses af i kombinationsstillingen kordegn/præst (0,6/0,4). Den nye stilling forventes opslået som en 30 timers stilling.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.359.564	5.174.808	4.949.546,00	5.120.235,00
Driftsudgifter i alt	-5.359.518	-5.174.808	-4.037.854,35	-4.778.397,00
2 Kirkebygning og sognegård	-909.400	-908.544	-582.435,10	-736.293,89
2 Indtægter	2.000	1.000	1.250,00	0,00
2 Udgifter, løn	-260.400	-262.744	-241.594,92	-240.392,29
2 Udgifter, øvrige drift	-651.000	-646.800	-342.090,18	-495.901,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.563.220	-2.070.727	-1.938.759,58	-1.853.986,31
3 Indtægter	33.000	32.000	28.008,11	20.790,85
3 Udgifter, løn	-2.159.120	-1.729.227	-1.733.405,61	-1.645.384,13
3 Udgifter, øvrige drift	-437.100	-373.500	-233.362,08	-229.393,03
4 Kirkegård	-1.032.915	-1.253.697	-720.796,75	-1.412.223,55
4 Indtægter	751.076	744.800	856.971,00	794.296,66
4 Udgifter, løn	-1.323.000	-1.102.837	-1.111.935,69	-1.367.255,67
4 Udgifter, øvrige drift	-460.991	-895.660	-465.832,06	-839.264,54
5 Præstebolig mv.	-117.000	-165.553	-77.861,69	-130.426,89
5 Indtægter	100.000	68.400	90.897,89	68.294,58
5 Udgifter, løn	-17.000	-17.153	-16.439,66	-16.268,01
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-216.800	-152.319,92	-182.453,46
6 Administration og fællesudgifter	-691.683	-730.987	-688.588,43	-618.357,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-289.480	-345.887	-302.924,05	-308.391,11
6 Udgifter, øvrige drift	-402.203	-385.100	-385.664,38	-309.966,57
7 Finansielle poster	-45.300	-45.300	-29.412,80	-27.108,68
A Resultat af drift	46	0	911.691,65	341.838,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	254.578	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	254.624	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	46	0	911.691,65	341.838
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, øvrige drift
5.359.564	5.174.808	4.949.546,00	5.120.235,00	5.359.564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.359.564	5.174.808	4.949.546,00	5.120.235,00	5.359.564	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
-435.000	-471.196	-267.261,99	-496.974,01	0	-155.000	-280.000
-95.000	-89.700	-61.759,51	-41.664,79	0	0	-95.000
-379.400	-347.648	-253.413,60	-197.655,09	2.000	-105.400	-276.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.400	-908.544	-582.435,10	-736.293,89	2.000	-260.400	-651.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.487.270	-1.088.988	-1.171.441,71	-1.124.724,06	2.000	-1.419.270	-70.000
-12.000	-20.772	-13.492,70	-18.040,10	0	0	-12.000
-76.400	-54.506	-31.981,18	-31.550,51	6.000	-32.400	-50.000
-233.600	-192.959	-143.445,88	-142.319,75	0	-48.600	-185.000
-253.600	-242.743	-229.657,63	-200.051,34	0	-240.000	-13.600
-297.600	-267.392	-227.296,19	-209.856,88	0	-239.100	-58.500
-202.750	-203.367	-121.444,29	-127.443,67	25.000	-179.750	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.563.220	-2.070.727	-1.938.759,58	-1.853.986,31	33.000	-2.159.120	-437.100

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
-967.324	-1.184.217	-654.952,33	-1.336.700,08	751.076	-1.268.400	-450.000
-65.591	-69.480	-65.844,42	-75.523,47	0	-54.600	-10.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.915	-1.253.697	-720.796,75	-1.412.223,55	751.076	-1.323.000	-460.991

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
-117.000	-165.553	-77.861,69	-130.426,89	100.000	-17.000	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-165.553	-77.861,69	-130.426,89	100.000	-17.000	-200.000

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
-71.403	-103.700	-132.282,09	-92.901,97	0	0	-71.403
-91.300	-186.280	-156.768,24	-164.336,17	0	-56.000	-35.300
-105.500	-76.000	-46.672,51	-28.170,25	0	-25.000	-80.500
0	0	-16.185,81	0,00	0	0	0
-255.720	-172.157	-192.202,66	-190.100,52	0	-115.720	-140.000
-46.380	-58.825	-43.583,98	-42.078,53	0	-46.380	0
-46.380	-58.825	-43.442,22	-41.311,48	0	-46.380	0
-15.000	-15.200	-1.800,00	-900,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-55.650,92	-58.558,76	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.683	-730.987	-688.588,43	-618.357,68	0	-289.480	-402.203

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteutgifter
- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-45.300	-40.418,90	-28.831,53	0	0	-45.300
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	11.006,10	1.722,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-45.300	-29.412,80	-27.108,68	0	0	-45.300

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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

