

ÅRSBUDGET 2023

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores primære funktion er at være kirke for Greve sogn gennem:

- ∫ At forkynde evangeliet på forskellige måder i sognet.
- ∫ At afprøve en ny gudstjenestestruktur i 2023 med bl.a. lidt kortere 9-gudstjenester.
- ∫ At have som mål at flere deltager i gudstjenesterne.
- ∫ At give plads til diakonien, så folk oplever kirken som et godt fællesskab, hvor der kan være hjælp, nærhed, varme og tryghed.
- ∫ At lave aktiviteter, der kan få flere mænd ind i kirken.
- ∫ At engagere flere frivillige til aktiviteter og evt. til gudstjenester.
- ∫ At arbejde for udvidelse af kirken for at løse lokaleproblemer især vedr. konfirmandundervisning og kontorfaciliteter.
- ∫ At have en kirkegård, der er velholdt, indbydende og med mange tilbud for jordfæstelse.
- ∫ At arbejde for kirken som en arbejdsplads med trivsel, tryghed og effektivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.248.000	8.355.000	8.875.999,96	8.779.999,96
Driftsudgifter i alt	-8.248.000	-8.355.000	-8.871.870,63	-8.373.053,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.766.188	-1.583.988	-1.797.426,44	-1.896.177,88
2 Indtægter	0	0	45.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-1.033.188	-964.288	-1.049.956,07	-1.024.881,08
2 Udgifter, øvrige drift	-733.000	-619.700	-792.470,37	-876.296,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.953.256	-3.025.682	-2.692.802,99	-2.703.427,26
3 Indtægter	34.000	24.000	24.544,80	14.000,00
3 Udgifter, løn	-2.342.756	-2.372.380	-2.241.218,46	-2.253.850,81
3 Udgifter, øvrige drift	-644.500	-677.302	-476.129,33	-463.576,45
4 Kirkegård	-1.944.661	-2.049.665	-1.868.163,95	-2.124.511,73
4 Indtægter	1.319.470	1.511.906	1.449.534,20	1.467.940,36
4 Udgifter, løn	-2.665.631	-3.039.021	-2.814.305,44	-3.061.405,65
4 Udgifter, øvrige drift	-598.500	-522.550	-503.392,71	-531.046,44
5 Præstebolig mv.	-123.234	-170.511	-207.292,17	-218.183,82
5 Indtægter	230.766	226.489	328.753,02	379.861,77
5 Udgifter, løn	-7.800	0	0,00	-945,00
5 Udgifter, øvrige drift	-346.200	-397.000	-536.045,19	-597.100,59
6 Administration og fællesudgifter	-1.449.301	-1.505.794	-1.554.988,07	-1.432.591,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-796.403	-884.644	-863.852,97	-756.942,29
6 Udgifter, øvrige drift	-652.898	-621.150	-691.135,10	-675.649,08
7 Finansielle poster	-11.360	-19.360	-751.197,01	1.838,16
A Resultat af drift	0	0	4.129,33	406.946,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	-325.000,00	-624.705,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-262.831,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	246.664,82	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-25.487,50
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	-78.335,18	-713.024,46
C Årets resultat	0	0	-74.205,85	-306.078
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
8.248.000	8.355.000	8.875.999,96	8.779.999,96	8.248.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.248.000	8.355.000	8.875.999,96	8.779.999,96	8.248.000	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
-531.879	-450.714	-472.986,01	-510.430,10	0	-303.879	-228.000
-65.000	-43.100	-62.988,44	-92.481,13	0	0	-65.000
-1.169.309	-1.090.174	-1.265.912,52	-1.315.288,80	0	-729.309	-440.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.460,53	22.022,15	0	0	0
-1.766.188	-1.583.988	-1.797.426,44	-1.896.177,88	0	-1.033.188	-733.000

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
-1.610.084	-1.541.990	-1.579.268,53	-1.602.673,05	0	-1.510.084	-100.000
-696.228	-800.637	-627.390,46	-689.980,26	0	-540.628	-155.600
-103.600	-123.100	-69.261,21	-51.238,45	34.000	-5.600	-132.000
-283.744	-263.255	-251.902,60	-219.103,96	0	-56.744	-227.000
-94.000	-97.300	-53.334,48	-57.680,82	0	-85.000	-9.000
-108.900	-142.700	-71.636,46	-63.434,72	0	-95.200	-13.700
-54.500	-54.500	-37.809,25	-17.116,00	0	-49.500	-5.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.953.256	-3.025.682	-2.692.802,99	-2.703.427,26	34.000	-2.342.756	-644.500

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, øvrige drift
-1.960.661	-2.065.665	-1.883.274,95	-2.140.321,48	1.303.470	-2.665.631	-598.500
16.000	16.000	15.111,00	15.809,75	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.944.661	-2.049.665	-1.868.163,95	-2.124.511,73	1.319.470	-2.665.631	-598.500

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
-75.329	-905	-90.022,85	-69.614,65	100.971	-7.800	-168.500
6.052	-50.974	-30.228,07	-9.458,58	70.252	0	-64.200
28.043	-3.632	2.176,74	1.934,19	59.543	0	-31.500
-82.000	-115.000	-89.217,99	-141.044,78	0	0	-82.000
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
-123.234	-170.511	-207.292,17	-218.183,82	230.766	-7.800	-346.200

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
-201.300	-201.000	-195.010,16	-235.192,83	0	0	-201.300
-187.361	-180.308	-225.642,84	-290.025,45	0	-26.263	-161.098
-124.927	-116.366	-345.706,20	-87.139,16	0	-20.427	-104.500
-18.035	-24.288	-33.744,96	-61.208,93	0	-18.035	0
-575.402	-600.604	-395.608,51	-274.749,88	0	-520.402	-55.000
-63.383	-78.103	-72.416,49	-125.123,31	0	-63.383	0
-147.893	-182.241	-165.509,67	-222.513,46	0	-147.893	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.359,25	0	0	0
-131.000	-122.884	-121.349,24	-130.279,10	0	0	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.449.301	-1.505.794	-1.554.988,07	-1.432.591,37	0	-796.403	-652.898

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
0	-22.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	-13.523,73	-7.861,39	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.640	2.640	2.640,28	5.280,52	2.640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.419,03	0	0	0
0	0	-740.313,56	0,00	0	0	0
-11.360	-19.360	-751.197,01	1.838,16	2.640	0	-14.000

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	-160.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-325.000,00	-464.705,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-262.831,33	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-25.487,50	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	200.000,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	46.664,82	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-78.335,18	-713.024,46	0	0	0

