

# ÅRSBUDGET 2023

for Hundige-Kildebrønde Sogn

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7195

CVR-nr. 11995217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau og en meget positiv og synlig rolle i lokalsamfundet. "Kirken ud i byen og byen ind i kirken" vil være et nyt pejlemærke for menighedsrådet og kirkens ansatte. Det er også vigtigt for menighedsrådet, at bygninger og udendørs arealer holdes i god stand, så fremtidige overraskelser i en urolig tid i form af skader og driftsforstyrrelser undgås. 2023 bliver dog endnu et år med et forholdsvis stramt budget, og derfor er det en særlig opgave og udfordring for menighedsrådet at finde muligheder for udvikling under disse betingelser.

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

Hundige - Kildebrønde Sogns Menighedsråd vil gerne på lang sigt have udvidet driftsrammen og medarbejderstaben med og til dækning af nyansættelse af en journalist/mediemedarbejder med en ansættelsesgrad på 37/37

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2023 er fortsat under pres efter nogle år med ingen eller meget små reguleringer af driftsrammen trods stigende udgifter til blandt andet lønninger. Budgettet til kirkelige aktiviteter er derfor som i 2021 på et lavere niveau end tidligere. Driftsbudgettet til indvendigt vedligehold af menighedsrådets bygningsmasse er sat til et minimum, da der er søgt om anlægsmidler til indvendig renovering af køkkenet i den ene sognegård. Der vil som følge af ansættelse af en ny provst i 2023 måske komme udfordringer med dækningen af det reale forbrug / ønske / behov for præstetimer. Det er derfor et opmærksomhedspunkt og ønskværdigt, at der kan ansættes en medarbejder med et fokusområde på kommunikation i budget 2024, samt at driftsbudgettet tilføres flere og større midler end tilfældet har været de senest forgangne år.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.730.000	11.285.000	11.262.000,00	11.640.257,12
Driftsudgifter i alt	-11.730.000	-11.285.000	-11.263.143,14	-11.298.097,59
2 Kirkebygning og sognegård	-1.525.006	-1.563.097	-1.515.734,62	-1.868.176,68
2 Indtægter	23.500	22.000	25.500,00	21.000,00
2 Udgifter, løn	-208.934	-163.125	-276.275,75	-445.602,61
2 Udgifter, øvrige drift	-1.339.572	-1.421.972	-1.264.958,87	-1.443.574,07
3 Kirkelige aktiviteter	-4.991.644	-4.627.735	-4.385.559,91	-4.690.856,16
3 Indtægter	434.000	110.000	17.291,20	63.199,20
3 Udgifter, løn	-4.322.164	-3.724.155	-3.967.436,02	-3.982.396,23
3 Udgifter, øvrige drift	-1.103.480	-1.013.580	-435.415,09	-771.659,13
4 Kirkegård	-2.192.940	-2.223.857	-1.850.083,39	-1.741.801,86
4 Indtægter	718.400	937.900	814.947,14	831.944,34
4 Udgifter, løn	-2.095.991	-2.396.833	-1.950.325,84	-1.898.342,48
4 Udgifter, øvrige drift	-815.349	-764.924	-714.704,69	-675.403,72
5 Præstebolig mv.	-155.468	-88.830	-34.583,41	-225.503,69
5 Indtægter	257.000	276.700	264.605,89	278.506,18
5 Udgifter, løn	-108.024	-102.086	-81.754,74	-87.917,57
5 Udgifter, øvrige drift	-304.444	-263.444	-217.434,56	-416.092,30
6 Administration og fællesudgifter	-2.830.942	-2.762.545	-2.783.406,93	-2.763.326,06
6 Indtægter	0	0	46.150,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.508.746	-1.500.706	-1.388.035,36	-1.593.929,90
6 Udgifter, øvrige drift	-1.322.196	-1.261.839	-1.441.521,57	-1.169.396,16
7 Finansielle poster	-34.000	-18.936	-693.774,88	-8.433,14
A Resultat af drift	0	0	-1.143,14	342.159,53
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	-131.868,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-536.529,12	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.320.000,00	1.130.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-34.375,00	-1.078.625,00
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	617.227,13	51.375,00
C Årets resultat	0	0	616.083,99	393.535
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
11.730.000	11.285.000	11.262.000,00	11.301.000,04	11.730.000	0	0
0	0	0,00	339.257,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.730.000	11.285.000	11.262.000,00	11.640.257,12	11.730.000	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	-101.563,81	-100.232,07	0	0	0
-711.969	-707.718	-613.155,51	-778.080,42	0	-121.419	-590.550
-85.000	-75.000	-95.238,01	-176.157,73	0	0	-85.000
-728.037	-780.379	-705.777,29	-813.706,46	23.500	-87.515	-664.022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.525.006	-1.563.097	-1.515.734,62	-1.868.176,68	23.500	-208.934	-1.339.572

#### 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
-146.693	-147.408	-157.900,79	-148.846,94	0	-146.693	0
-2.132.659	-1.879.507	-2.265.732,07	-2.414.808,99	317.000	-2.035.239	-414.420
-1.268.673	-1.121.533	-822.593,34	-1.034.709,93	58.000	-1.030.217	-296.456
-714.967	-663.000	-581.069,50	-601.444,12	59.000	-634.467	-139.500
-276.444	-368.519	-149.771,09	-232.646,11	0	-103.656	-172.788
-213.745	-206.887	-220.058,96	-105.823,61	0	-147.745	-66.000
-238.463	-240.881	-188.434,16	-152.576,46	0	-224.147	-14.316
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.991.644	-4.627.735	-4.385.559,91	-4.690.856,16	434.000	-4.322.164	-1.103.480

#### 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
-1.885.960	-1.915.346	-1.606.351,19	-1.491.927,55	718.400	-1.805.443	-798.917
-306.980	-308.511	-243.732,20	-249.874,31	0	-290.548	-16.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.192.940	-2.223.857	-1.850.083,39	-1.741.801,86	718.400	-2.095.991	-815.349

## 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
-69.677	-30.152	17.259,91	-19.903,67	80.000	-48.655	-101.022
-45.750	-28.400	-20.468,10	-35.841,25	77.000	-13.000	-109.750
-40.041	-30.278	-31.375,22	-169.758,77	100.000	-46.369	-93.672
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
-155.468	-88.830	-34.583,41	-225.503,69	257.000	-108.024	-304.444

### 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
-1.202.751	-1.190.297	-1.245.661,45	-1.129.608,39	0	-595.195	-607.556
-252.691	-222.080	-215.196,31	-232.121,43	0	-26.691	-226.000
-194.727	-163.149	-160.505,72	-156.333,78	0	-20.787	-173.940
-16.000	-9.000	-21.559,50	-6.000,00	0	-1.000	-15.000
-238.751	-235.874	-234.738,18	-230.735,64	0	-231.251	-7.500
-234.907	-217.982	-199.892,08	-293.517,17	0	-234.607	-300
-399.515	-415.663	-327.800,76	-480.118,43	0	-399.215	-300
-143.500	-143.000	-212.116,17	-46.509,04	0	0	-143.500
0	0	0,00	-9.326,38	0	0	0
-148.100	-165.500	-165.936,76	-179.055,80	0	0	-148.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.830.942	-2.762.545	-2.783.406,93	-2.763.326,06	0	-1.508.746	-1.322.196

### 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.l (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
-35.000	-20.000	-35.136,63	-13.869,65	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.064	1.063,52	2.127,04	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.330,26	3.309,47	0	0	0
0	0	-664.032,03	0,00	0	0	0
-34.000	-18.936	-693.774,88	-8.433,14	1.000	0	-35.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-124.368,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-7.500,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-536.529,12	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-34.375,00	-1.078.625,00	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	1.320.000,00	1.130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	617.227,13	51.375,00	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		0					0