

# ÅRSBUDGET 2023

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.000.000      | 1.950.000      | 1.850.000,00     | 1.850.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.010.001     | -1.950.000     | -1.787.616,15    | -1.694.963,39    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -442.714       | -442.301       | -382.568,23      | -337.693,50      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -76.080        | -75.667        | -73.413,27       | -73.221,16       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -366.634       | -366.634       | -309.154,96      | -264.472,34      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -976.506       | -965.890       | -924.918,44      | -889.357,16      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -877.706       | -867.090       | -848.608,97      | -811.246,23      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -98.800        | -98.800        | -76.309,47       | -78.110,93       |
| 4 Kirkegård                                       | -412.489       | -372.609       | -311.343,08      | -316.867,53      |
| 4 Indtægter                                       | 43.100         | 43.100         | 67.965,12        | 70.033,10        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -444           | -444           | -417,66          | -422,96          |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -455.145       | -415.265       | -378.890,54      | -386.477,67      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 22.808         | 18.600         | 76.611,13        | 54.365,65        |
| 5 Indtægter                                       | 123.108        | 133.900        | 152.082,97       | 120.175,71       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -10.200,00       | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -100.300       | -115.300       | -65.271,84       | -65.810,06       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -205.300       | -199.300       | -210.208,12      | -215.651,43      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -36.000        | -36.000        | -32.196,00       | -42.196,00       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -169.300       | -163.300       | -178.012,12      | -173.455,43      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.200          | 11.500         | -35.189,41       | 10.240,58        |
| A Resultat af drift                               | -10.001        | 0              | 62.383,85        | 155.036,61       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 200.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -10.001        | 200.000        |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |   |             |             |
|--|---------|---|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |   |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0 | 0,00        | -218.407,50 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0 | 0,00        | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0       | 0 | 191.587,50  | 148.483,74  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0 | -191.587,50 | -32.517,61  |
| 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        | -102.441,37 |
| C Årets resultat                               | -10.001 | 0 | 62.383,85   | 52.595      |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.000.000      | 1.950.000      | 1.850.000,00     | 1.850.000,00     | 2.000.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000.000      | 1.950.000      | 1.850.000,00     | 1.850.000,00     | 2.000.000               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -120.266       | -120.266       | -147.914,50      | -122.463,11      | 0                       | -11.106          | -109.160                 |
| -25.000        | -25.000        | -22.802,48       | -10.398,90       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -297.448       | -297.035       | -211.851,25      | -204.831,49      | 0                       | -64.974          | -232.474                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -442.714       | -442.301       | -382.568,23      | -337.693,50      | 0                       | -76.080          | -366.634                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -802.748       | -793.520       | -762.849,69      | -733.548,43      | 0                       | -723.248         | -79.500                  |
| -2.500         | -2.500         | 0,00             | -4.599,00        | 0                       | 0                | -2.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -73.912        | -72.772        | -71.927,02       | -70.751,25       | 0                       | -59.912          | -14.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -80.846        | -80.598        | -82.641,73       | -75.458,48       | 0                       | -79.546          | -1.300                   |
| -15.000        | -15.000        | -6.000,00        | -2.500,00        | 0                       | -15.000          | 0                        |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -2.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -976.506       | -965.890       | -924.918,44      | -889.357,16      | 0                       | -877.706         | -98.800                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -408.489       | -368.609       | -311.343,08      | -316.867,53      | 43.100                  | -444             | -451.145                 |
| -4.000         | -4.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -412.489       | -372.609       | -311.343,08      | -316.867,53      | 43.100                  | -444             | -455.145                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -992           | -2.900         | 41.764,82        | 42.244,64        | 70.308                  | 0                | -71.300                  |
| 23.800         | 21.500         | 34.846,31        | 12.121,01        | 52.800                  | 0                | -29.000                  |
| 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                        |
| 22.808         | 18.600         | 76.611,13        | 54.365,65        | 123.108                 | 0                | -100.300                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -94.300        | -88.300        | -106.778,21      | -107.582,25      | 0                       | 0                | -94.300                  |
| -29.300        | -29.300        | -27.936,80       | -26.972,78       | 0                       | 0                | -29.300                  |
| -6.500         | -6.500         | -6.234,74        | -7.524,70        | 0                       | 0                | -6.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -38.000        | -38.000        | -32.197,01       | -32.196,00       | 0                       | -36.000          | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | -1.975,00        | -8.387,90        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -32.200        | -32.200        | -35.086,36       | -32.987,80       | 0                       | 0                | -32.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -205.300       | -199.300       | -210.208,12      | -215.651,43      | 0                       | -36.000          | -169.300                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| -9.300         | -2.000         | -7.750,88        | -4.070,11        | 0                       | 0                | -9.300                   |
| 13.500         | 13.500         | 3.004,50         | 18.026,90        | 13.500                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.411,83        | -3.716,21        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -26.031,20       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.200          | 11.500         | -35.189,41       | 10.240,58        | 13.500                  | 0                | -9.300                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00        | -218.407,50 | 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      | -191.587,50 | -32.517,61  | 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      | 191.587,50  | 148.483,74  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00        | -102.441,37 | 0                       | 0                | 0                         |

