

ÅRSBUDGET 2023

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og favnende kirke, som vandrer med i menneskers liv og skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne budskab som ramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Skimmelrenoveringen af præstegården forventes udført forår 23 . Der vil blive behov for indvendig vedligehold af præstegården ultimo 23.

Naturgenopretningen på præstegårdsjorden forventes færdiggjort i 2023 og vi forventer pt. ikke merudgifter til pasning/vedligehold i 23. Forpagtningsindtægten halveres pga. det mindre areal.

Der er afsat følgende beløb i anlægspuljen:

250 t.kr. til etablering af gange på kirkegården
125 t.kr. til låge i kirkegårdsmur
100 t.kr. til renovering af køkken og ny trappe på graverkontor
140 t.kr. til batteridrevet løvsuger til kirkegården
25 t.kr. til digitalt gravstedskort
100 t.kr. til fjernvarme i sognehuset
i alt 815 t.kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.060.000	4.993.000	4.855.996,00	4.942.026,13
Driftsudgifter i alt	-5.060.000	-4.993.000	-4.613.973,01	-4.329.013,12
2 Kirkebygning og sognegård	-856.430	-824.949	-769.046,34	-774.707,41
2 Indtægter	30.000	30.000	13.650,00	14.700,00
2 Udgifter, løn	-409.606	-400.249	-337.729,32	-419.758,73
2 Udgifter, øvrige drift	-476.824	-454.700	-444.967,02	-369.648,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.436.860	-2.580.206	-2.032.361,60	-2.137.104,23
3 Indtægter	95.000	90.000	55.234,24	39.332,00
3 Udgifter, løn	-2.131.228	-2.214.106	-1.723.993,85	-1.836.189,63
3 Udgifter, øvrige drift	-400.632	-456.100	-363.601,99	-340.246,60
4 Kirkegård	-878.459	-875.435	-948.700,33	-883.667,04
4 Indtægter	249.526	249.526	270.441,54	283.029,05
4 Udgifter, løn	-835.735	-828.961	-831.904,37	-791.782,44
4 Udgifter, øvrige drift	-292.250	-296.000	-387.237,50	-374.913,65
5 Præstebolig mv.	13.237	29.649	69.908,97	2.739,83
5 Indtægter	98.900	97.700	116.492,97	134.858,77
5 Udgifter, løn	-27.438	-10.951	-11.718,61	-31.363,49
5 Udgifter, øvrige drift	-58.225	-57.100	-34.865,39	-100.755,45
6 Administration og fællesudgifter	-887.789	-718.360	-695.296,69	-539.445,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-343.717	-278.823	-252.673,36	-153.255,22
6 Udgifter, øvrige drift	-544.072	-439.537	-442.623,33	-386.190,32
7 Finansielle poster	-13.699	-23.699	-238.477,02	3.171,27
A Resultat af drift	0	0	242.022,99	613.013,01
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	0,00	-308.886,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.375,00	-85.562,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	125.000,00	-58.302,73
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-79.579,50	-52.336,75
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	-6.954,50	-505.088,39
C Årets resultat	0	0	235.068,49	107.925
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
5.060.000	4.993.000	4.855.996,00	4.939.004,00	5.060.000	0	0
0	0	0,00	3.022,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.060.000	4.993.000	4.855.996,00	4.942.026,13	5.060.000	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
-101.624	-93.500	-80.289,26	-58.370,16	0	0	-101.624
-33.000	-43.000	-42.708,63	-72.041,17	0	0	-33.000
-721.806	-688.449	-646.048,45	-644.296,08	30.000	-409.606	-342.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.430	-824.949	-769.046,34	-774.707,41	30.000	-409.606	-476.824

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
-440.640	-442.853	-431.034,26	-301.869,71	0	-440.640	0
-583.873	-677.506	-513.185,83	-636.404,27	50.000	-540.075	-93.798
-409.779	-452.414	-267.945,82	-326.472,02	0	-311.797	-97.982
-189.783	-209.660	-100.670,52	-83.282,31	45.000	-109.838	-124.945
-433.469	-494.765	-535.260,46	-536.754,71	0	-366.887	-66.582
-126.576	-124.149	-82.124,67	-120.643,00	0	-120.914	-5.662
-26.500	-21.500	-2.244,40	-4.618,86	0	-20.000	-6.500
-224.740	-155.859	-98.395,64	-125.559,35	0	-221.077	-3.663
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.436.860	-2.580.206	-2.032.361,60	-2.137.104,23	95.000	-2.131.228	-400.632

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
-844.775	-802.809	-878.427,68	-781.475,52	247.526	-815.651	-276.650
-33.684	-72.626	-70.272,65	-102.191,52	2.000	-20.084	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.459	-875.435	-948.700,33	-883.667,04	249.526	-835.735	-292.250

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
-13.763	2.649	22.208,97	-44.107,17	71.900	-27.438	-58.225
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
27.000	27.000	47.700,00	46.847,00	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.237	29.649	69.908,97	2.739,83	98.900	-27.438	-58.225

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
-142.902	-142.905	-175.576,92	-127.105,89	0	0	-142.902
-197.305	-233.290	-150.443,80	-102.027,58	0	-125.505	-71.800
-159.462	-105.216	-130.483,30	-93.667,86	0	-71.562	-87.900
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-191.906	-110.217	-152.697,33	-119.287,62	0	-71.706	-120.200
-74.944	0	0,00	0,00	0	-74.944	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-34.073,30	-35.379,25	0	0	-70.000
0	0	0,00	-6.650,70	0	0	0
-47.270	-52.732	-52.022,04	-55.326,64	0	0	-47.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.789	-718.360	-695.296,69	-539.445,54	0	-343.717	-544.072

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
-15.000	-25.000	-12.238,21	-2.012,51	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.301	1.301	650,29	2.601,18	1.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.109,25	2.582,60	0	0	0
0	0	-224.779,85	0,00	0	0	0
-13.699	-23.699	-238.477,02	3.171,27	1.301	0	-15.000

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	-26.875,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-282.011,41	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-52.375,00	-85.562,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-67.262,50	-21.093,75	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-12.317,00	-31.243,00	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	125.000,00	-58.302,73	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.954,50	-505.088,39	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	224.780	0	0	0	0	0	224.780