

ÅRSBUDGET 2023

for Solrød Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7203

CVR-nr. 68543916

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De værdier, der ligger i det kristne budskab, bliver formidlet til kommende generationer.
Alle skal føle sig velkomne.
Være et sted hvor folk med sorg og angst finder trøst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

En række reparationer og udskiftninger i præsteboligerne, konfirmandarrangementer og anskaffelser forventes finansieret af frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.686.000	8.686.000	8.282.000,00	8.391.624,38
Driftsudgifter i alt	-8.889.000	-8.686.000	-8.353.251,50	-8.237.457,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.470.985	-1.451.304	-1.232.157,70	-1.298.719,94
2 Indtægter	0	0	40.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-649.654	-699.004	-645.006,04	-631.302,91
2 Udgifter, øvrige drift	-821.331	-752.300	-627.151,66	-667.417,03
3 Kirkelige aktiviteter	-4.107.805	-4.035.753	-3.416.192,38	-3.594.887,85
3 Indtægter	8.500	8.500	6.834,57	4.844,00
3 Udgifter, løn	-3.516.259	-3.387.753	-2.915.898,33	-2.952.068,96
3 Udgifter, øvrige drift	-600.046	-656.500	-507.128,62	-647.662,89
4 Kirkegård	-1.341.680	-1.409.095	-1.402.187,21	-1.377.731,95
4 Indtægter	399.200	428.000	442.188,52	438.445,93
4 Udgifter, løn	-1.263.531	-1.371.095	-1.258.276,05	-1.290.620,79
4 Udgifter, øvrige drift	-477.349	-466.000	-586.099,68	-525.557,09
5 Præstebolig mv.	-159.029	-15.913	-169.404,75	-294.091,82
5 Indtægter	118.000	118.000	110.010,51	117.797,53
5 Udgifter, løn	-7.826	-8.413	-8.205,23	-25.030,65
5 Udgifter, øvrige drift	-269.203	-125.500	-271.210,03	-386.858,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.799.601	-1.764.035	-1.696.255,80	-1.681.017,54
6 Indtægter	0	0	0,00	151.640,75
6 Udgifter, løn	-911.851	-1.097.635	-1.072.340,46	-1.049.608,06
6 Udgifter, øvrige drift	-887.750	-666.400	-623.915,34	-783.050,23
7 Finansielle poster	-9.900	-9.900	-437.053,66	8.991,38
A Resultat af drift	-203.000	0	-71.251,50	154.166,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	203.000	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-463.205,82	-41.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-173.206,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	636.411,82	57.375,00
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	15.500,00
C Årets resultat	-203.000	0	-71.251,50	169.667
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, øvrig drift
8.686.000	8.686.000	8.282.000,00	8.216.000,00	8.686.000	0	0
0	0	0,00	175.624,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.686.000	8.686.000	8.282.000,00	8.391.624,38	8.686.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.023	-678.501	-524.580,75	-564.651,04	0	-278.423	-398.600
-142.800	-35.800	-165.509,53	-149.483,42	0	0	-142.800
-646.162	-732.003	-538.360,41	-581.815,59	0	-371.231	-274.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.707,01	-2.769,89	0	0	-5.000
-1.470.985	-1.451.304	-1.232.157,70	-1.298.719,94	0	-649.654	-821.331

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, øvrig drift
-301.766	-293.811	-288.307,79	-260.555,47	0	-301.766	0
-1.652.449	-1.610.155	-1.499.073,66	-1.535.736,03	0	-1.441.949	-210.500
-828.910	-860.932	-539.529,46	-643.931,96	500	-651.864	-177.546
-68.000	-72.800	-40.521,64	-35.385,36	8.000	-32.000	-44.000
-739.943	-713.068	-640.748,27	-695.762,67	0	-608.743	-131.200
-256.166	-242.041	-226.366,52	-237.478,55	0	-238.166	-18.000
-210.771	-191.646	-162.381,79	-164.092,85	0	-199.771	-11.000
-48.000	-49.500	-17.063,25	-19.744,96	0	-42.000	-6.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-4.107.805	-4.035.753	-3.416.192,38	-3.594.887,85	8.500	-3.516.259	-600.046

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, øvrig drift
-1.216.142	-1.290.717	-1.172.254,19	-1.216.834,01	399.200	-1.173.093	-442.249
-125.538	-118.378	-229.933,02	-160.897,94	0	-90.438	-35.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.341.680	-1.409.095	-1.402.187,21	-1.377.731,95	399.200	-1.263.531	-477.349

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-463.205,82	-41.875,00	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	-173.206,00	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	463.205,82	57.375,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	173.206,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	15.500,00	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