

ÅRSBUDGET 2023

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

Kirkegård og kirkens bygninger skal fremtræde indbydende for menigheden.

Fremme samarbejdet på tværs af sogne grænser. Vores målsætning er et fælles pastorat råd på sigt.

Vi arbejder på at fremme frivillighed generelt.

Særlige indsatsområder

Vi arbejder henimod en udvidelse af konfirmandstuen, samt nyt køkken - således at der er plads til alle.

Menighedsrådet arbejder på at forbedrede parkeringsfaciliteterne ved kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet større hjemfald af gravstedsaftaler, var der en større engangsindtægt i 2022 – som ikke gentages i budgettet for 2023.

For at kunne få budgettet til at balancere og opretholde den nuværende drift ved kirken, vil der i 2023 benyttes kr. 15.000, - fra frie midler.

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 25.614, -

Derved vil der være et budgetteret overskud for 2023 på kr. 10.614, - hvilket svarer til differencen mellem forbrug af frie midler og likviditet stillet til rådighed.

Da likviditetsmidlerne ikke indgår i driften, er der derfor budgetteret med et overskud på kr. 25.614, - så beløbet ultimo 2023 blive placeret på artskonto 721140 og blive en del af kirkens samlede egenkapital.

Der er i budget 2023 ikke taget højde for de stigende energipriser, da dette ville være på bekostning af den øvrige driftsomkostninger – hvilket menighedsrådet ikke har vurderet muligt at reducere yderligere.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.991.841	1.919.993	1.898.437,32	1.974.897,96
Driftsudgifter i alt	-1.981.227	-1.919.993	-1.950.231,11	-2.012.909,28
2 Kirkebygning og sognegård	-224.022	-262.303	-257.535,92	-305.762,63
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.322	-61.740	-67.063,55	-29.862,07
2 Udgifter, øvrige drift	-188.700	-200.563	-192.472,37	-275.900,56
3 Kirkelige aktiviteter	-648.029	-748.918	-601.557,64	-687.635,28
3 Indtægter	7.000	11.000	3.402,96	2.513,50
3 Udgifter, løn	-537.879	-604.018	-662.725,16	-663.969,75
3 Udgifter, øvrige drift	-117.150	-155.900	57.764,56	-26.179,03
4 Kirkegård	-775.937	-722.521	-762.906,37	-754.102,64
4 Indtægter	254.645	341.604	248.003,01	240.138,12
4 Udgifter, løn	-870.082	-920.056	-854.377,16	-823.277,21
4 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-144.069	-156.532,22	-170.963,55
5 Præstebolig mv.	-20.852	74.423	12.466,78	-10.846,01
5 Indtægter	110.187	110.423	109.941,00	91.752,00
5 Udgifter, løn	-60.339	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.700	-36.000	-97.474,22	-102.598,01
6 Administration og fællesudgifter	-313.483	-259.674	-256.595,56	-249.737,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-158.185	-90.536	-100.353,44	-128.092,05
6 Udgifter, øvrige drift	-155.298	-169.138	-156.242,12	-121.645,57
7 Finansielle poster	1.096	-1.000	-84.102,40	-4.825,10
A Resultat af drift	10.614	0	-51.793,79	-38.011,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.614	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-141.305,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	141.305,00
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	0,00
C Årets resultat	10.614	0	-51.793,79	-38.011
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
1.991.841	1.919.993	1.883.437,32	1.974.897,96	1.991.841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
1.991.841	1.919.993	1.898.437,32	1.974.897,96	1.991.841	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
-132.000	-121.900	-130.332,62	-131.729,70	0	0	-132.000
-21.376	-32.415	-24.931,94	-8.959,03	0	-1.176	-20.200
-14.500	-14.000	-14.100,76	-7.851,81	0	0	-14.500
-45.902	-86.564	-65.213,37	-150.554,62	0	-23.902	-22.000
0	0	0,00	-108,85	0	0	0
-10.244	-7.424	-22.957,23	-6.558,62	0	-10.244	0
-224.022	-262.303	-257.535,92	-305.762,63	0	-35.322	-188.700

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	-596,25	-8.756,43	0	0	0
-465.833	-543.910	-474.054,77	-522.849,56	3.500	-443.733	-25.600
-47.315	-54.444	-38.354,33	-52.455,77	0	-22.315	-25.000
-4.000	-1.500	-3.781,68	-1.543,10	0	0	-4.000
-30.000	-35.000	-3.655,00	-8.249,89	0	0	-30.000
-29.999	-30.801	-27.387,38	-25.911,21	0	-26.899	-3.100
-55.682	-38.063	-36.986,15	-27.650,02	0	-44.932	-10.750
-15.200	-45.200	-16.742,08	-40.219,30	3.500	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.029	-748.918	-601.557,64	-687.635,28	7.000	-537.879	-117.150

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
-771.437	-714.521	-757.701,23	-749.906,64	252.145	-870.082	-153.500
-4.500	-8.000	-5.205,14	-4.196,00	2.500	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.937	-722.521	-762.906,37	-754.102,64	254.645	-870.082	-160.500

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	-48.790,32	0	0	0
-20.852	74.423	12.466,78	37.944,31	110.187	-60.339	-70.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.852	74.423	12.466,78	-10.846,01	110.187	-60.339	-70.700

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
-80.813	-82.101	-64.596,23	-45.758,04	0	-20.113	-60.700
-50.411	-54.162	-51.463,64	-61.920,25	0	-17.643	-32.768
-45.375	-37.316	-45.401,59	-27.173,29	0	-17.643	-27.732
-98.159	0	0,00	0,00	0	-98.159	0
-8.127	-4.533	-9.748,83	-33.029,07	0	-4.627	-3.500
0	-24.277	-27.238,69	-24.168,80	0	0	0
0	-24.277	-27.238,94	-24.168,72	0	0	0
-1.200	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	-1.166,25	0	0	0
-29.398	-32.008	-30.907,64	-32.353,20	0	0	-29.398
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.483	-259.674	-256.595,56	-249.737,62	0	-158.185	-155.298

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
-1.700	-1.000	-1.649,31	0,00	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.796	0	2.796,42	0,00	2.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-259,06	-4.825,10	0	0	0
0	0	-84.990,45	0,00	0	0	0
1.096	-1.000	-84.102,40	-4.825,10	2.796	0	-1.700

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-141.305,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	141.305,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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					0