

# ÅRSBUDGET 2023

for Buddinge Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9072

CVR-nr. 10553210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Buddinge kirke er kirke for hele sognet og ønsker at forkynde Jesus Kristus på en vedkommende, forståelig og engageret måde.

Kirken prioriterer et varierende udbud af gudstjenester. Ud over søndagshøjmesser, afholdes der hverdagsgudstjenester for børnefamilier, Tolvsang den 1. onsdag i måneden, familiegudstjenester, Alle Helgens gudstjeneste med fokus på efterladte, og julegudstjeneste for daginstitutionsbørn.

Kirken prioriterer aktiviteter for børn og unge højt, f.eks. gennem Juniorkor og Spirekor, babysalmesang, minikonfirmandundervisning og børnekirke.

Desuden huser kirken KFUM-spejderne i Buddinge, FDF Buddinge samt FDF Gladsaxe Brass Band, og hver uge kommer der således mange børn og unge igennem Buddinge Kirke, ligesom spejdere og FDFere inddrages i arrangementer og gudstjenester.

Herudover prioriterer kirken aktiviteter målrettet det ældre segment i sognet - delvist i samarbejde med Menighedsplejen ved Buddinge kirke. For tiden er der Nørklecafé, Tolvsang, Herreværelset, sommerudflugt for seniorer samt uddeling af juleblomster til medlemmer i sognet over 80 år.

Vi arbejder sammen med Menighedsplejen om at nå ud til trængende i sognet, bl.a. ved uddeling af julehjælp.

Kirken prioriterer undervisning inden for kristendom gennem deltagelse i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe & Herlev, konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, samt bibelundervisning for voksne i samarbejde med frivillige ved kirken.

Kirken vil fortsat prioritere at afholde arrangementer, som retter sig til alle aldersgrupper. Disse aktiviteter med flere udføres i tæt samarbejde med de mange frivillige kræfter i kirken.

Kirken ser frivillige som en stor resurse, og vi ønsker i stor udstrækning at inddrage frivillige i det at være kirke, og at give rum til frivilligt kirkeligt arbejde.

Kirken ønsker at være nærværende for alle i sognet. Både ved gudstjenester, arrangementer og digitalt gennem kirkens hjemmeside, via sociale medier, og e-mails samt ved personlig kontakt til præster og kordegnekantor.

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.039.000	3.922.000	3.936.000,00	3.965.184,97
Driftsudgifter i alt	-4.039.000	-3.922.000	-4.135.302,58	-3.802.805,32
2 Kirkebygning og sognegård	-1.056.158	-983.621	-1.346.285,98	-1.165.043,99
2 Indtægter	20.000	20.000	14.450,00	15.500,00
2 Udgifter, løn	-489.758	-474.321	-472.354,27	-542.968,66
2 Udgifter, øvrige drift	-586.400	-529.300	-888.381,71	-637.575,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.565	-1.846.818	-1.657.951,94	-1.583.897,56
3 Indtægter	50.300	46.250	14.309,00	7.681,00
3 Udgifter, løn	-1.675.465	-1.553.897	-1.389.458,99	-1.359.153,03
3 Udgifter, øvrige drift	-359.400	-339.171	-282.801,95	-232.425,53
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-3.600	-21.400	-35.292,79	-63.136,20
5 Indtægter	154.500	151.300	160.283,98	150.265,00
5 Udgifter, løn	-1.500	-2.100	-997,36	-1.692,72
5 Udgifter, øvrige drift	-156.600	-170.600	-194.579,41	-211.708,48
6 Administration og fællesudgifter	-991.227	-1.069.861	-891.991,32	-988.908,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-589.656	-600.382	-537.802,46	-570.763,25
6 Udgifter, øvrige drift	-401.571	-469.479	-354.188,86	-418.144,88
7 Finansielle poster	-3.450	-300	-203.780,55	-1.819,44
A Resultat af drift	0	0	-199.302,58	162.379,65
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))	-3.860.000	-858.117	-597.039,88	-404.657,36
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.138.000	858.117	644.250,00	470.026,07
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-248.000	0	-5.625,00	-8.868,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.970.000	0	41.585,12	56.499,96
C Årets resultat	-2.970.000	0	-157.717,46	218.880
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.970.000	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	330.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.300.000	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)	2.970.000	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
4.039.000	3.922.000	3.936.000,00	3.926.559,97	4.039.000	0	0
0	0	0,00	38.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.039.000	3.922.000	3.936.000,00	3.965.184,97	4.039.000	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
-1.014.158	-938.621	-1.152.575,72	-1.129.591,79	20.000	-489.758	-544.400
-42.000	-45.000	-193.710,26	-35.452,20	0	0	-42.000
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
-1.056.158	-983.621	-1.346.285,98	-1.165.043,99	20.000	-489.758	-586.400

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.001.704	-928.282	-880.362,28	-838.867,65	13.900	-932.704	-82.900
-271.157	-257.775	-236.138,49	-224.529,45	0	-212.657	-58.500
-273.636	-259.351	-181.820,83	-157.702,48	36.400	-177.236	-132.800
-169.800	-157.060	-147.454,55	-138.971,68	0	-100.800	-69.000
-182.237	-162.010	-146.433,75	-141.849,08	0	-171.737	-10.500
-86.031	-82.340	-65.742,04	-81.977,22	0	-80.331	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.984.565	-1.846.818	-1.657.951,94	-1.583.897,56	50.300	-1.675.465	-359.400

#### 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
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

## 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
-1.500	-18.700	-11.366,19	-57.264,37	71.000	0	-72.500
-2.100	-2.700	-23.926,60	-5.871,83	83.500	-1.500	-84.100
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
-3.600	-21.400	-35.292,79	-63.136,20	154.500	-1.500	-156.600

### 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
-207.644	-239.860	-196.409,42	-141.636,11	0	-103.644	-104.000
-179.102	-175.312	-167.603,52	-229.035,81	0	-134.902	-44.200
-144.844	-142.160	-90.379,45	-129.285,27	0	-103.644	-41.200
-26.000	-31.000	-32.332,47	-31.249,92	0	-16.000	-10.000
-229.056	-246.075	-219.470,15	-199.374,75	0	-145.555	-83.501
-55.911	-66.995	-57.664,05	-79.497,95	0	-55.911	0
-30.000	-41.780	-41.789,42	-76.034,16	0	-30.000	0
-54.000	-52.000	-15.023,32	-25.975,76	0	0	-54.000
0	-3.000	0,00	-771,00	0	0	0
-64.670	-71.679	-71.319,52	-76.047,40	0	0	-64.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-991.227	-1.069.861	-891.991,32	-988.908,13	0	-589.656	-401.571

### 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 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
-3.000	-300	-3.253,96	-1.819,44	0	0	-3.000
-450	0	-450,31	0,00	0	0	-450
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	-200.076,28	0,00	0	0	0
-3.450	-300	-203.780,55	-1.819,44	0	0	-3.450

## 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, øvrige drift
-3.860.000	-858.117	-571.039,88	-40.407,91	0	0	-3.860.000
0	0	-26.000,00	-364.249,45	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
-248.000	0	-5.625,00	-8.868,75	0	0	-248.000
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
1.138.000	858.117	644.250,00	470.026,07	1.138.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.970.000	0	41.585,12	56.499,96	1.138.000	0	-4.108.000

