

ÅRSBUDGET 2023

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.180.000	5.100.000	5.100.000,00	5.120.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.179.999	-5.100.000	-5.238.499,56	-4.496.265,92
2 Kirkebygning og sognegård	-760.596	-719.501	-755.051,49	-638.354,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-196.596	-169.501	-216.841,71	-138.819,38
2 Udgifter, øvrige drift	-564.000	-550.000	-538.209,78	-499.534,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.242.893	-2.165.799	-1.896.875,52	-1.745.665,45
3 Indtægter	2.800	2.800	2.476,50	7.539,90
3 Udgifter, løn	-1.961.290	-1.816.901	-1.499.013,00	-1.470.537,01
3 Udgifter, øvrige drift	-284.403	-351.698	-400.339,02	-282.668,34
4 Kirkegård	-1.135.000	-953.800	-1.195.177,12	-906.296,95
4 Indtægter	360.000	375.000	425.526,33	463.934,77
4 Udgifter, løn	-934.200	-781.800	-943.860,04	-994.340,84
4 Udgifter, øvrige drift	-560.800	-547.000	-676.843,41	-375.890,88
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.041.510	-1.260.900	-1.156.585,88	-1.210.484,37
6 Indtægter	0	0	4.678,60	0,00
6 Udgifter, løn	-545.600	-530.900	-489.776,94	-564.984,01
6 Udgifter, øvrige drift	-495.910	-730.000	-671.487,54	-645.500,36
7 Finansielle poster	0	0	-234.809,55	4.534,86
A Resultat af drift	1	0	-138.499,56	623.734,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-173.993,75	-1.025.852,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-119.045,87	-335.660,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	337.059,00	1.352.861,34
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	44.019,38	-8.651,71
C Årets resultat	1	0	-94.480,18	615.082
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
5.180.000	5.100.000	5.100.000,00	5.120.000,00	5.180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.180.000	5.100.000	5.100.000,00	5.120.000,00	5.180.000	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
-282.000	-255.000	-334.268,67	-211.812,71	0	0	-282.000
-20.000	-30.000	-44.694,22	-114.927,21	0	0	-20.000
-458.596	-434.501	-376.088,60	-311.614,09	0	-196.596	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.596	-719.501	-755.051,49	-638.354,01	0	-196.596	-564.000

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
-1.399.886	-1.305.299	-1.027.423,33	-756.032,80	0	-1.279.886	-120.000
-159.857	-158.500	-175.972,15	-211.302,82	0	-123.254	-36.603
-63.000	-6.500	-16.014,00	-12.530,14	0	-20.000	-43.000
-177.064	-187.900	-42.412,80	-109.311,12	0	-131.064	-46.000
-308.086	-307.600	-272.570,30	-305.018,62	2.800	-287.086	-23.800
-135.000	-135.000	-239.160,65	-310.582,81	0	-120.000	-15.000
0	-65.000	-123.322,29	-40.887,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.242.893	-2.165.799	-1.896.875,52	-1.745.665,45	2.800	-1.961.290	-284.403

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
-1.135.000	-953.800	-1.206.527,02	-907.796,95	360.000	-934.200	-560.800
0	0	11.349,90	1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.000	-953.800	-1.195.177,12	-906.296,95	360.000	-934.200	-560.800

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-115.000	-200.000	-226.648,78	-176.271,86	0	0	-115.000
-239.000	-299.900	-289.025,19	-280.365,25	0	-142.000	-97.000
-200.200	-224.500	-185.450,69	-212.878,68	0	-97.200	-103.000
-30.000	0	-1.395,00	0,00	0	-30.000	0
-231.310	-324.000	-278.482,97	-330.266,22	0	-164.400	-66.910
-44.800	-43.000	-38.538,46	-49.458,58	0	-44.800	0
-67.200	-64.500	-57.664,99	-73.132,98	0	-67.200	0
-54.000	-40.000	-35.179,63	-26.094,56	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-65.000	-44.200,17	-62.016,24	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.041.510	-1.260.900	-1.156.585,88	-1.210.484,37	0	-545.600	-495.910

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
0	0	-1.142,18	-10.070,88	0	0	0
0	0	-16.585,88	0,00	0	0	0
0	0	7,50	90,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.753,26	14.515,74	0	0	0
0	0	-214.335,73	0,00	0	0	0
0	0	-234.809,55	4.534,86	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-173.993,75	-864.248,59	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-161.603,96	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-119.045,87	-335.660,50	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	337.059,00	1.352.861,34	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	44.019,38	-8.651,71	0	0	0

