

# ÅRSBUDGET 2023

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

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	4.940.000	4.900.000	5.000.000,00	5.000.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.025.000	-4.966.000	-4.635.157,17	-5.098.312,39
2 Kirkebygning og sognegård	-616.500	-576.500	-505.398,28	-953.688,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-958,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-616.500	-576.500	-504.440,28	-953.688,86
3 Kirkelige aktiviteter	-2.668.500	-2.645.260	-2.250.637,12	-2.308.254,99
3 Indtægter	79.000	79.000	22.288,00	27.685,10
3 Udgifter, løn	-2.341.000	-2.274.760	-1.915.361,32	-2.033.657,86
3 Udgifter, øvrige drift	-406.500	-449.500	-357.563,80	-302.282,23
4 Kirkegård	-1.138.000	-1.163.000	-1.242.659,77	-1.381.086,82
4 Indtægter	282.000	282.000	383.412,56	322.423,31
4 Udgifter, løn	-405.000	-405.000	-465.734,17	-458.521,12
4 Udgifter, øvrige drift	-1.015.000	-1.040.000	-1.160.338,16	-1.244.989,01
5 Præstebolig mv.	36.000	26.000	76.558,51	66.821,07
5 Indtægter	165.000	165.000	155.664,38	154.407,88
5 Udgifter, løn	0	0	-1.916,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-139.000	-77.189,87	-87.586,81
6 Administration og fællesudgifter	-638.000	-609.240	-538.645,45	-517.045,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.000	-125.240	-65.571,14	-85.132,28
6 Udgifter, øvrige drift	-484.000	-484.000	-473.074,31	-431.913,10
7 Finansielle poster	0	2.000	-174.375,06	-5.057,41
A Resultat af drift	-85.000	-66.000	364.842,83	-98.312,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-66.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-85.000	-66.000	364.842,83	-98.312
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
4.940.000	4.900.000	5.000.000,00	5.000.000,00	4.940.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.940.000	4.900.000	5.000.000,00	5.000.000,00	4.940.000	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
-616.500	-576.500	-505.398,28	-953.688,86	0	0	-616.500
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
-616.500	-576.500	-505.398,28	-953.688,86	0	0	-616.500

#### 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
-2.121.500	-2.083.260	-1.869.341,39	-1.860.484,68	54.000	-1.991.000	-184.500
-81.000	-106.000	-45.895,04	-75.478,96	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-140.000	-172.214,02	-135.473,67	0	0	-135.000
-281.000	-266.000	-112.832,74	-166.398,68	25.000	-300.000	-6.000
-50.000	-50.000	-50.353,93	-70.419,00	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.668.500	-2.645.260	-2.250.637,12	-2.308.254,99	79.000	-2.341.000	-406.500

#### 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
-1.138.000	-1.163.000	-1.242.659,77	-1.381.086,82	282.000	-405.000	-1.015.000
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
-1.138.000	-1.163.000	-1.242.659,77	-1.381.086,82	282.000	-405.000	-1.015.000

## 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
-4.000	-4.000	-1.780,65	0,00	0	0	-4.000
7.000	-3.000	22.557,25	14.840,92	75.000	0	-68.000
33.000	33.000	55.781,91	51.980,15	90.000	0	-57.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	26.000	76.558,51	66.821,07	165.000	0	-129.000

### 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
-103.000	-103.000	-105.641,07	-90.704,76	0	0	-103.000
-198.000	-174.000	-117.526,07	-98.967,14	0	-98.000	-100.000
-72.000	-72.000	-70.426,69	-43.570,29	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-136.000	-123.880,10	-153.166,23	0	0	-136.000
-28.000	-25.620	-23.786,42	-26.166,14	0	-28.000	0
-28.000	-25.620	-23.786,42	-26.166,14	0	-28.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-73.000	-73.598,68	-78.304,68	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.000	-609.240	-538.645,45	-517.045,38	0	-154.000	-484.000

### 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	-20.912,60	-12.925,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	2.642,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.654,00	5.225,09	0	0	0
0	0	-180.116,46	0,00	0	0	0
0	2.000	-174.375,06	-5.057,41	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	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	0	0