

# ÅRSBUDGET 2023

for Skelgårds Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9140

CVR-nr. 12638337

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Skelgårdskirken er en åben og imødekommende kirke, der ønsker at fremme det kristne budskab og fællesskab gennem formidling og fordybelse.

Det gør vi ved:

- at afholde gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter med eksistentielt og kulturelt indhold, målrettet kirkens menighed i deres forskellige livsfaser
- at formidlingen af gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og alle andre aktiviteter udformes enkelt og forståeligt for deltagerne. Gudstjenesterne skal give deltagerne gode religiøse og menneskelige oplevelser og medvirke til at flere sognebørn søger Skelgårdskirken.
- at skabe inkluderende fællesskaber for menighedens mangfoldighed.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.538.902	5.137.292	5.100.981,00	5.233.789,00
Driftsudgifter i alt	-5.538.902	-5.498.414	-5.377.572,73	-5.013.544,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.648.786	-1.506.651	-1.590.499,75	-1.546.427,80
2 Indtægter	24.000	24.000	24.000,00	24.000,00
2 Udgifter, løn	-622.655	-608.551	-576.494,09	-562.027,06
2 Udgifter, øvrige drift	-1.050.131	-922.100	-1.038.005,66	-1.008.400,74
3 Kirkelige aktiviteter	-2.369.993	-2.601.428	-2.152.402,30	-1.998.975,01
3 Indtægter	24.900	24.900	17.730,00	11.390,00
3 Udgifter, løn	-1.754.362	-1.853.328	-1.659.894,71	-1.565.245,14
3 Udgifter, øvrige drift	-640.531	-773.000	-510.237,59	-445.119,87
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.	-136.100	-132.800	23.384,92	-19.057,71
5 Indtægter	144.200	144.200	140.396,27	146.258,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.202,19
5 Udgifter, øvrige drift	-280.300	-277.000	-117.011,35	-161.114,10
6 Administration og fællesudgifter	-1.364.023	-1.257.535	-1.629.214,16	-1.440.825,70
6 Indtægter	0	0	0,00	128.000,00
6 Udgifter, løn	-864.229	-658.666	-895.464,71	-750.460,01
6 Udgifter, øvrige drift	-499.794	-598.869	-733.749,45	-818.365,69
7 Finansielle poster	-20.000	0	-28.841,44	-8.258,33
A Resultat af drift	0	-361.122	-276.591,73	220.244,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	361.122		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-45.836,31	-105.667,24
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.000.000,00
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	-45.836,31	894.332,76
C Årets resultat	0	-361.122	-322.428,04	1.114.577
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
5.538.902	5.137.292	5.100.981,00	5.109.289,00	5.538.902	0	0
0	0	0,00	124.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.538.902	5.137.292	5.100.981,00	5.233.789,00	5.538.902	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
-1.495.916	-1.356.051	-1.428.706,91	-1.171.448,44	0	-622.655	-873.261
-176.870	-174.600	-169.115,94	-351.271,58	0	0	-176.870
0	0	-14.800,40	-23.707,78	0	0	0
24.000	24.000	23.373,50	0,00	24.000	0	0
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
-1.648.786	-1.506.651	-1.590.499,75	-1.546.427,80	24.000	-622.655	-1.050.131

#### 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	-1.184,29	0,00	0	0	0
-1.498.352	-1.822.582	-1.370.235,98	-1.346.707,50	0	-1.318.521	-179.831
-239.649	-253.508	-364.278,47	-330.040,51	1.800	-178.309	-63.140
-242.804	-283.027	-185.484,00	-101.959,89	23.100	-63.254	-202.650
-327.898	-167.211	-189.021,15	-188.570,30	0	-194.278	-133.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.890	-56.300	-33.825,40	-20.191,25	0	0	-55.890
-3.460	-16.900	-6.173,01	-9.305,56	0	0	-3.460
-1.940	-1.900	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.940
-2.369.993	-2.601.428	-2.152.402,30	-1.998.975,01	24.900	-1.754.362	-640.531

#### 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
-72.650	-72.100	187,76	-2.348,37	67.300	0	-139.950
-63.450	-60.700	23.197,16	-16.709,34	76.900	0	-140.350
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
-136.100	-132.800	23.384,92	-19.057,71	144.200	0	-280.300

### 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
-89.253	-134.400	-598.157,12	-249.645,08	0	0	-89.253
-269.648	-193.524	-153.158,81	-336.789,84	0	-169.578	-100.070
-448.807	-296.926	-358.761,43	-291.275,29	0	-411.997	-36.810
-37.475	-36.755	-74.885,83	-47.009,39	0	-37.475	0
-184.302	-229.686	-178.873,97	-224.460,54	0	-36.382	-147.920
-122.051	-107.765	-65.611,60	-63.000,08	0	-122.051	0
-71.370	-69.196	-46.843,20	-40.091,05	0	-71.370	0
-16.506	-49.838	-15.599,44	-31.971,66	0	-15.376	-1.130
0	0	0,00	-8.555,01	0	0	0
-124.611	-139.445	-137.322,76	-148.027,76	0	0	-124.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.364.023	-1.257.535	-1.629.214,16	-1.440.825,70	0	-864.229	-499.794

### 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
-20.000	0	-28.841,44	-8.258,33	0	0	-20.000
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
-20.000	0	-28.841,44	-8.258,33	0	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-45.836,31	-105.667,24	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	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-45.836,31	894.332,76	0	0	0

