

# ÅRSBUDGET 2023

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budgettet er udformet med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Hareskov kirkes liv og vækst og understøtte vores vision om at virke for et åbent fællesskab, der både åndeligt, kulturelt og socialt formidler det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse.

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

For at opfylde vores vision og målsætninger har vi i vores planlægning søgt at tildele så stor en del af rammebudgettet til timer til kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter som vort ansvar for at vedligeholdelse af bygninger og anlæg tillader. Der er f.eks. afsat flere timer til kirke- og kultur- og kommunikationsarbejde med fokus på børn og unge.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Værløse sogn, hvor vi for driften for kirkegårdene skal betale 26,54% (Hareskov kirkegårds andel af samlede areal) af de samlede fælles omkostninger og for driften af administration skal betale 19,00% (Hareskov sogns andel af samlede antal medlemmer) af de samlede fællesomkostninger

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.818.286	4.125.771	4.039.999,96	3.201.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.818.286	-4.125.771	-3.997.457,10	-2.927.808,04
2 Kirkebygning og sognegård	-587.906	-341.500	-429.533,56	-629.185,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.906	-41.332	-14.307,43	-237.390,21
2 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-300.168	-415.226,13	-391.795,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.236.533	-2.121.097	-1.984.052,35	-1.736.020,27
3 Indtægter	12.401	12.401	13.283,75	0,00
3 Udgifter, løn	-1.889.533	-1.810.582	-1.631.773,85	-1.513.433,84
3 Udgifter, øvrige drift	-359.401	-322.916	-365.562,25	-222.586,43
4 Kirkegård	-1.105.354	-872.716	-758.750,56	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.106.681	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	1.327	-872.716	-758.750,56	0,00
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	-869.599	-783.944	-802.850,28	-510.964,79
6 Indtægter	0	0	1.026,00	0,00
6 Udgifter, løn	-350.100	-50.100	-35.189,35	-151.804,29
6 Udgifter, øvrige drift	-519.499	-733.844	-768.686,93	-359.160,50
7 Finansielle poster	-18.894	-6.514	-22.270,35	-51.637,11
A Resultat af drift	0	0	42.542,86	273.192,00
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))	0	-112.560	-449.836,13	-350.276,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	610.526	723.086	685.526,00	710.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-9.737,36	-7.259,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	610.526	610.526	225.952,51	352.463,77
C Årets resultat	610.526	610.526	268.495,37	625.656
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.526	610.526		
+ 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	610.526	610.526		
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)	-610.526	-610.526		
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, øvrige drift
4.818.286	4.125.771	4.039.999,96	3.201.000,04	4.818.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.818.286	4.125.771	4.039.999,96	3.201.000,04	4.818.286	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.453	-180.000	-197.543,07	-351.827,34	0	-91.453	-210.000
-20.000	-20.000	-40.285,96	-25.586,46	0	0	-20.000
-266.453	-141.500	-191.704,53	-251.772,07	0	-41.453	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.906	-341.500	-429.533,56	-629.185,87	0	-132.906	-455.000

#### 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, øvrige drift
0	0	-26.250,00	0,00	0	0	0
-1.076.237	-953.721	-1.057.183,74	-714.492,99	0	-1.014.237	-62.000
-257.281	-286.297	-229.398,79	-250.991,65	0	-191.281	-66.000
-97.907	-98.001	-37.612,08	-49.438,92	9.401	-82.907	-24.401
-264.769	-286.578	-203.407,92	-263.536,12	0	-114.769	-150.000
-320.558	-275.500	-285.002,65	-259.824,97	0	-288.558	-32.000
-165.281	-155.500	-104.014,21	-152.641,06	0	-160.281	-5.000
-52.500	-63.500	-38.982,96	-42.894,56	3.000	-37.500	-18.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.236.533	-2.121.097	-1.984.052,35	-1.736.020,27	12.401	-1.889.533	-359.401

#### 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, øvrige drift
-1.105.354	-872.716	-758.750,56	0,00	0	-1.106.681	1.327
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
-1.105.354	-872.716	-758.750,56	0,00	0	-1.106.681	1.327

## 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
-253.500	-465.000	-495.379,48	-170.319,47	0	0	-253.500
-91.608	-105.000	-110.772,06	-119.905,04	0	-30.000	-61.608
-320.000	-20.000	-30.522,08	-40.922,43	0	-300.000	-20.000
-16.708	-15.100	0,00	-1.802,50	0	-15.100	-1.608
-131.000	-117.000	-110.932,00	-103.072,00	0	-5.000	-126.000
0	0	0,00	-13.104,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.207,30	-8.018,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	-1.292,00	0	0	0
-43.783	-48.844	-48.037,36	-52.529,32	0	0	-43.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.599	-783.944	-802.850,28	-510.964,79	0	-350.100	-519.499

### 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
-13.737	-4.961	-6.486,84	-40.065,79	0	0	-13.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.553	-15.783,51	-11.571,32	0	0	0
-5.157	0	0,00	0,00	0	0	-5.157
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
-18.894	-6.514	-22.270,35	-51.637,11	0	0	-18.894

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-112.560	-333.036,13	-201.224,26	0	0	0
0	0	-116.800,00	-149.052,50	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	-9.737,36	-7.259,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.526	723.086	685.526,00	710.000,00	610.526	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.526	610.526	225.952,51	352.463,77	610.526	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet