

ÅRSBUDGET 2023

for Høsterkøb Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9310

CVR-nr. 39763745

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER:

Høsterkøbs kirkes profil skal fortsat styrkes. Yderligere aktiviteter vil dermed blive igangsat.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:

Byggeri af nyt sognehus vil finde sted i år 2023.

Vertikal jordvarme installeres i præstebolig ca. kr. 400.000.

SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET:

Anlægsudgifter forventes brugt primært til rådgivning og uforudsete udgifter.

Prognose/overvejelser vedr. energiforbruget – El -Gas – Olie for året 2023:

1) BUDGET ÅR 2023 FOR GAS TIL KIRKEOPVARMNING: Budgetteret med kr. 191.000 i alt inkl. præstebolig og sognehus i foreløbigt budget. (Prognose 46.000 KR.) - Det dækker over et forbrug på 2600 kg. propangas og en pris på 17,75 kr./kg., som er prisen på gas dec. år 2021, hvor den var meget høj set med datidens øjne. Tror den stabiliserer sig der i år 2023.

2) BUDGET ÅR 2023 FOR OLIE TIL PRÆSTEBOLIG- OG SOGNEHUS-OPVARMNING: (Prognose 61.000 KR.) Det dækker over et forbrug på 5150 liter/år, men da Sognehuset rives ned; regnes der med et forbrug af olie på 4100 liter/år 2023. Med en pris på olie på 15kr./liter. (Man kunne også isolere præstebolig-loftet i år 2022. Det skal gøres alligevel, og så får man besparelsen hurtigst muligt).

3) BUDGET ÅR 2023 FOR EL. TIL ALLE TRE BYGNINGER: Budgetteret med kr. 45.000 i foreløbigt budget bør forhøjes til 48.000 KR. Det dækker over en el-pris på 3 kr./kwh. og et forbrug på 15.800 kwh. Nuværende Sognehus bruger ikke el i år 2023, men det gør byggeriet af det nye Sognehus, midlertidige skurvogne med opvarmning og mere-forbrug af andre bygninger.

Det samlet budget-beløb for år 2023 for el., gas og olie er små 30% højere end tilsvarende energi-budget for år 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.096.000	2.928.000	2.832.000,00	2.832.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.096.000	-2.928.000	-2.260.269,50	-2.573.778,58
2 Kirkebygning og sognegård	-665.955	-637.367	-520.076,19	-997.464,93
2 Indtægter	23.000	23.000	21.792,00	35.981,95
2 Udgifter, løn	-270.955	-283.185	-249.323,93	-256.772,98
2 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-377.182	-292.544,26	-776.673,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.640.558	-1.598.126	-1.205.158,74	-1.109.792,00
3 Indtægter	0	0	10.355,00	196,00
3 Udgifter, løn	-1.254.558	-1.223.620	-1.101.518,87	-999.173,19
3 Udgifter, øvrige drift	-386.000	-374.506	-113.994,87	-110.814,81
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.	-200.500	-108.000	11.740,77	-26.837,92
5 Indtægter	62.000	59.000	59.671,60	58.138,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-167.000	-47.930,83	-84.975,94
6 Administration og fællesudgifter	-577.873	-577.297	-422.724,79	-433.411,92
6 Indtægter	0	0	8.846,36	0,00
6 Udgifter, løn	-135.751	-134.216	-137.875,82	-121.891,05
6 Udgifter, øvrige drift	-442.122	-443.081	-293.695,33	-311.520,87
7 Finansielle poster	-11.114	-7.210	-124.050,55	-6.271,81
A Resultat af drift	0	0	571.730,50	258.221,42
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	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	0	0	571.730,50	258.221
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
3.096.000	2.928.000	2.832.000,00	2.832.000,00	3.096.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.096.000	2.928.000	2.832.000,00	2.832.000,00	3.096.000	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
-445.819	-343.688	-305.324,47	-352.737,25	0	-184.219	-261.600
-65.000	-95.000	-61.176,37	-458.899,03	0	0	-65.000
-106.136	-149.679	-85.699,94	-136.089,23	0	-86.736	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-67.875,41	-49.739,42	23.000	0	-72.000
-665.955	-637.367	-520.076,19	-997.464,93	23.000	-270.955	-418.000

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
-726.365	-715.104	-560.120,01	-578.622,23	0	-659.365	-67.000
-563.285	-539.949	-475.458,09	-418.913,52	0	-473.285	-90.000
-68.000	-48.000	-15.932,68	-763,39	0	0	-68.000
-74.000	-104.000	-39.364,95	-33.656,00	0	0	-74.000
-46.000	-46.000	-5.607,74	-3.690,13	0	0	-46.000
-154.908	-137.073	-104.861,52	-73.306,78	0	-121.908	-33.000
-8.000	-8.000	-3.813,75	-839,95	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.640.558	-1.598.126	-1.205.158,74	-1.109.792,00	0	-1.254.558	-386.000

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
-200.500	-108.000	11.740,77	-26.837,92	62.000	0	-262.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.500	-108.000	11.740,77	-26.837,92	62.000	0	-262.500

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
-42.000	-42.000	-43.049,27	-38.065,54	0	0	-42.000
-132.000	-112.000	-93.816,66	-91.059,90	0	-31.000	-101.000
-61.011	-60.000	-52.205,54	-51.820,45	0	-40.011	-21.000
-103.000	-134.000	-13.000,37	-12.999,96	0	-13.000	-90.000
-135.000	-121.000	-117.656,11	-112.838,63	0	-13.000	-122.000
-19.370	-19.108	-20.401,26	-13.595,34	0	-19.370	0
-19.370	-19.108	-20.401,38	-13.595,42	0	-19.370	0
-20.000	-20.000	-10.125,00	-24.000,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-19.691,48	0	0	0
-46.122	-50.081	-52.069,20	-55.745,20	0	0	-46.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.873	-577.297	-422.724,79	-433.411,92	0	-135.751	-442.122

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	-7.210	-11.085,53	-6.271,81	0	0	0
-11.114	0	0,00	0,00	0	0	-11.114
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	-112.965,02	0,00	0	0	0
-11.114	-7.210	-124.050,55	-6.271,81	0	0	-11.114

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

