

ÅRSBUDGET 2023

for Stengård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7133

CVR-nr. 12221428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Stengård kirke ønsker vi at række ud til alle i sognet med tilbud og aktiviteter, der svarer til livssituation og behov hos den enkelte. Det gør vi bl.a. gennem

- Et rigt og varieret gudstjeneste liv
- Kirkelige handlinger, hvor kirken har en vigtig plads i store begivenheder i menneskers liv
- Stor vægt på musikken – især gennem arbejdet med kirkens kor
- Aktiv deltagelse i lokalsamfundet og samarbejde med andre aktører
- Tilbud om rum til fordybelse i og samtale om livets store spørgsmål
- Tilbud til alle grupper fra børn og børnefamilier til seniorer – fra sutter og salmer over film, foredrag, yoga og herreværelset til ældre kredsen.

Vi vil arbejde videre med:

At få større mangfoldighed i gudstjenestelivet

At søge at nå især småbørnsfædre ved at gøre noget sammen. Eks. fars legestue

At kommunikere, så alle bliver opmærksomme på vores mange tilbud

At skabe rum for eksistentielle samtaler

At Inddrage brugergrupper til inspiration

At Søge at skabe kontinuerlig kontakt – i tiden fra sutter og salmer til minikonfirmand og i tiden efter konfirmationen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.742.000	5.606.000	5.625.000,00	5.610.480,00
Driftsudgifter i alt	-5.742.000	-5.606.000	-5.940.370,98	-5.617.806,60
2 Kirkebygning og sognegård	-1.523.424	-1.472.710	-1.763.996,89	-1.761.184,03
2 Indtægter	0	0	44.275,94	24.700,00
2 Udgifter, løn	-735.394	-453.030	-559.980,66	-542.626,58
2 Udgifter, øvrige drift	-788.030	-1.019.680	-1.248.292,17	-1.243.257,45
3 Kirkelige aktiviteter	-3.015.786	-2.822.374	-2.636.434,59	-2.622.324,49
3 Indtægter	0	0	5.040,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.583.030	-2.372.759	-2.275.036,21	-2.221.197,51
3 Udgifter, øvrige drift	-432.756	-449.615	-366.438,38	-401.126,98
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.	-57.060	-170.380	-139.512,33	-182.463,20
5 Indtægter	290.000	290.000	251.262,12	289.748,30
5 Udgifter, løn	-26.052	-22.232	-11.860,78	-19.150,11
5 Udgifter, øvrige drift	-321.008	-438.148	-378.913,67	-453.061,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.136.730	-1.131.536	-1.132.162,97	-1.044.364,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-725.872	-671.814	-685.595,72	-613.780,59
6 Udgifter, øvrige drift	-410.858	-459.722	-446.567,25	-430.584,11
7 Finansielle poster	-9.000	-9.000	-268.264,20	-7.470,18
A Resultat af drift	0	0	-315.370,98	-7.326,60
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))	-237.171	-109.000	-316.775,00	-131.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	237.171	109.000	384.999,96	271.250,04
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	68.224,96	140.000,04
C Årets resultat	0	0	-247.146,02	132.673
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
5.742.000	5.606.000	5.625.000,00	5.610.480,00	5.742.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.742.000	5.606.000	5.625.000,00	5.610.480,00	5.742.000	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
-1.255.424	-1.175.272	-1.187.653,01	-1.068.643,53	0	-735.394	-520.030
-268.000	-264.000	-566.126,54	-685.742,27	0	0	-268.000
0	0	24.300,00	24.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.438	-34.517,34	-31.498,23	0	0	0
-1.523.424	-1.472.710	-1.763.996,89	-1.761.184,03	0	-735.394	-788.030

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-4.000	-3.600	-4.487,00	-11.754,75	0	0	-4.000
-1.123.370	-966.934	-944.508,79	-896.966,04	0	-839.480	-283.890
-213.710	-208.000	-142.464,54	-186.598,90	0	-199.210	-14.500
-84.690	-85.845	-150.599,25	-133.640,93	0	-72.510	-12.180
-463.389	-472.361	-457.910,51	-462.131,41	0	-364.219	-99.170
-746.264	-727.615	-586.626,86	-609.272,28	0	-733.364	-12.900
-248.632	-243.808	-242.911,23	-225.701,78	0	-243.182	-5.450
-131.731	-114.211	-106.926,41	-96.258,40	0	-131.065	-666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.015.786	-2.822.374	-2.636.434,59	-2.622.324,49	0	-2.583.030	-432.756

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
-32.740	-55.074	-97.269,90	-164.643,94	101.000	-17.368	-116.372
-10.660	-94.903	-9.010,15	15.196,36	102.000	-4.342	-108.318
-13.660	-20.403	-33.232,28	-33.015,62	87.000	-4.342	-96.318
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
-57.060	-170.380	-139.512,33	-182.463,20	290.000	-26.052	-321.008

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
-123.101	-145.562	-141.512,57	-180.311,43	0	0	-123.101
-258.166	-257.803	-303.702,68	-240.941,70	0	-204.536	-53.630
-120.000	-115.000	-70.888,67	-66.602,71	0	-25.000	-95.000
-35.000	-40.000	-39.249,40	-27.978,13	0	-25.000	-10.000
-323.296	-292.969	-319.130,53	-266.324,30	0	-313.806	-9.490
-105.380	-97.689	-76.222,71	-72.850,85	0	-105.020	-360
-52.690	-50.513	-50.913,73	-50.218,22	0	-52.510	-180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.097	-132.000	-130.542,68	-139.137,36	0	0	-119.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.730	-1.131.536	-1.132.162,97	-1.044.364,70	0	-725.872	-410.858

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.526,46	-8.524,58	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	175,74	1.054,40	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-253.913,48	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-268.264,20	-7.470,18	1.000	0	-10.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.171	0	-316.775,00	-131.250,00	0	0	-131.171
-106.000	-109.000	0,00	0,00	0	0	-106.000
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
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
237.171	109.000	384.999,96	271.250,04	237.171	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	68.224,96	140.000,04	237.171	0	-237.171

