

ÅRSBUDGET 2023

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er stadig en økonomisk målsætning for Sengeløse Menighedsråd at nedbringe vores negative frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vores driftsmidler nu på 6. år har været konstante har vi måttet omlægge vores drift på kirkegården, så vi nu kun har én ansat. Til gengæld har vi øvrige driftsudgifter til eksterne partnere indenfor gartnerområdet samt kirkegårdsadministration.

Vi er presset på stigende energipriser. I 2023 forventer vi at bygge ny sognegård. Under byggeriet vil vi spare energi, mens vi når byggeriet er færdigt forventer at være tilsluttet fjernvarmenettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.750.000	2.700.000	2.700.000,00	2.700.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.690.000	-2.551.500	-2.723.545,07	-2.536.956,83
2 Kirkebygning og sognegård	-410.900	-317.000	-398.885,52	-373.987,87
2 Indtægter	5.000	5.000	0,00	6.475,00
2 Udgifter, løn	-98.900	-80.000	-140.294,74	-209.768,70
2 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-242.000	-258.590,78	-170.694,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.236.900	-1.202.500	-1.008.212,40	-1.153.040,63
3 Indtægter	18.000	18.000	8.712,37	10.452,53
3 Udgifter, løn	-1.071.900	-967.500	-926.231,88	-977.441,89
3 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-253.000	-90.692,89	-186.051,27
4 Kirkegård	-604.000	-595.000	-802.674,10	-715.966,57
4 Indtægter	241.000	225.000	271.164,56	233.303,13
4 Udgifter, løn	-450.000	-441.000	-713.999,25	-700.177,08
4 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-379.000	-359.839,41	-249.092,62
5 Præstebolig mv.	42.500	42.500	61.077,15	58.884,57
5 Indtægter	110.000	110.000	108.816,17	107.815,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-67.500	-47.739,02	-48.931,39
6 Administration og fællesudgifter	-480.700	-479.500	-460.103,91	-360.068,07
6 Indtægter	0	0	0,00	3.208,73
6 Udgifter, løn	-224.700	-223.500	-94.530,56	23.384,08
6 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-256.000	-365.573,35	-386.660,88
7 Finansielle poster	0	0	-114.746,29	7.221,74
A Resultat af drift	60.000	148.500	-23.545,07	163.043,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	148.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-971.497,01	-221.036,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.119.059,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-124.568,74	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	22.993,25	-71.036,25
C Årets resultat	60.000	148.500	-551,82	92.007
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
2.750.000	2.700.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.750.000	2.700.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.750.000	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	-14.283,22	0,00	0	0	0
-211.000	-111.000	-212.181,43	-187.479,70	0	0	-211.000
0	0	-1.293,75	0,00	0	0	0
-199.900	-206.000	-171.127,12	-186.508,17	5.000	-98.900	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.900	-317.000	-398.885,52	-373.987,87	5.000	-98.900	-317.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	-23.580,79	-27.119,95	0	0	0
-696.100	-672.500	-515.689,83	-466.593,07	0	-639.600	-56.500
-431.300	-420.500	-272.277,03	-288.516,32	0	-402.300	-29.000
-11.000	-11.000	-247,00	-100,46	10.000	0	-21.000
-40.000	-40.000	-30.926,69	-56.234,33	0	0	-40.000
-2.000	-2.000	-93.603,77	-173.128,26	0	0	-2.000
-27.500	-27.500	-60.077,43	-104.150,15	0	-20.000	-7.500
-29.000	-29.000	-11.809,86	-37.198,09	8.000	-10.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.900	-1.202.500	-1.008.212,40	-1.153.040,63	18.000	-1.071.900	-183.000

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
-604.000	-595.000	-792.315,31	-703.136,05	241.000	-450.000	-395.000
0	0	-10.358,79	-12.830,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.000	-595.000	-802.674,10	-715.966,57	241.000	-450.000	-395.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	19.162,89	14.124,57	65.000	0	-66.500
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
44.000	44.000	41.914,26	44.760,00	45.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.500	42.500	61.077,15	58.884,57	110.000	0	-67.500

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
-126.000	-126.000	-114.879,89	-139.282,79	0	0	-126.000
-77.000	-77.000	-66.137,00	-66.698,09	0	-30.000	-47.000
-47.000	-47.000	-30.955,86	97.225,23	0	-24.000	-23.000
-24.000	-24.000	-25.710,04	-5.182,10	0	-24.000	0
-102.000	-102.000	-191.311,56	-147.534,66	0	-102.000	0
-22.350	-21.750	-3.493,34	-26.800,44	0	-22.350	0
-22.350	-21.750	-3.493,34	-26.800,54	0	-22.350	0
-30.000	-30.000	2.720,00	-16.005,72	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-26.842,88	-28.988,96	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.700	-479.500	-460.103,91	-360.068,07	0	-224.700	-256.000

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.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
0	0	363,93	2.305,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	453,05	5.436,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.157,16	-520,45	0	0	0
0	0	-117.720,43	0,00	0	0	0
0	0	-114.746,29	7.221,74	0	0	0

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, øvrig drift
0	0	-275.509,50	-20.220,00	0	0	0
0	0	-695.987,51	-200.816,25	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	-124.568,74	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	1.119.059,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.993,25	-71.036,25	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	117.720	0	0	0	0	0	117.720