

ÅRSBUDGET 2023

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.979.751	3.821.973	4.186.506,00	4.370.920,22
Driftsudgifter i alt	-4.064.751	-3.821.973	-4.031.011,64	-3.654.753,58
2 Kirkebygning og sognegård	-960.709	-822.677	-1.148.957,82	-754.146,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-272.709	-399.677	-433.193,55	-408.555,60
2 Udgifter, øvrige drift	-688.000	-423.000	-715.764,27	-345.591,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.443.050	-2.390.759	-2.114.159,02	-2.331.150,84
3 Indtægter	0	0	6.470,00	1.650,00
3 Udgifter, løn	-2.263.750	-2.215.559	-2.010.948,56	-2.154.102,43
3 Udgifter, øvrige drift	-179.300	-175.200	-109.680,46	-178.698,41
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.	-30.000	-32.000	-8.367,25	19.937,44
5 Indtægter	67.000	67.000	73.398,64	66.929,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-99.000	-81.765,89	-46.992,17
6 Administration og fællesudgifter	-630.093	-576.537	-707.881,84	-589.388,22
6 Indtægter	0	0	1.830,00	11.746,50
6 Udgifter, løn	-153.070	-119.594	-182.484,51	-208.241,72
6 Udgifter, øvrige drift	-477.023	-456.943	-527.227,33	-392.893,00
7 Finansielle poster	-899	0	-51.645,71	-5,05
A Resultat af drift	-85.000	0	155.494,36	716.166,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	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	-475.000	-94.437,40	-520.948,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	705.000	181.578,00	391.579,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.125,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.581,39	-1.174,13
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	230.000	6.434,21	-130.544,06
C Årets resultat	-85.000	230.000	161.928,57	585.623
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	230.000		
+ 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	230.000		
+ 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	-230.000		
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
3.979.751	3.821.973	4.186.506,00	4.253.855,33	3.979.751	0	0
0	0	0,00	117.064,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.979.751	3.821.973	4.186.506,00	4.370.920,22	3.979.751	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
-349.248	-298.732	-406.870,68	-285.270,81	0	-132.248	-217.000
-73.000	-43.000	-63.651,34	-31.557,52	0	0	-73.000
-530.248	-472.732	-670.335,80	-428.881,08	0	-132.248	-398.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.213	-8.213	-8.100,00	-8.437,50	0	-8.213	0
-960.709	-822.677	-1.148.957,82	-754.146,91	0	-272.709	-688.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.837	-1.409.342	-1.368.690,88	-1.295.539,67	0	-1.215.337	-57.500
-8.000	-8.000	-3.628,85	-5.100,70	0	0	-8.000
-614.372	-494.581	-223.915,52	-410.928,72	0	-568.572	-45.800
-127.596	-121.169	-185.386,08	-306.840,74	0	-70.596	-57.000
-348.923	-293.715	-275.362,35	-256.323,91	0	-340.923	-8.000
-71.322	-63.952	-57.175,34	-56.417,10	0	-68.322	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.443.050	-2.390.759	-2.114.159,02	-2.331.150,84	0	-2.263.750	-179.300

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
-30.000	-32.000	-8.367,25	19.937,44	67.000	0	-97.000
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
-30.000	-32.000	-8.367,25	19.937,44	67.000	0	-97.000

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
-164.052	-164.053	-215.655,40	-151.726,79	0	0	-164.052
-62.460	-60.194	-88.054,59	-94.758,16	0	-22.660	-39.800
-50.700	-78.510	-98.817,90	-74.583,00	0	0	-50.700
-41.050	-13.635	-15.469,05	-276,85	0	-36.050	-5.000
-157.300	-130.270	-125.234,40	-120.632,96	0	-10.300	-147.000
-42.030	-34.230	-56.296,11	-55.812,95	0	-42.030	0
-42.030	-19.255	-35.598,92	-39.109,11	0	-42.030	0
-29.000	-29.000	-24.673,75	-200,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.471	-47.390	-48.081,72	-52.288,40	0	0	-41.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.093	-576.537	-707.881,84	-589.388,22	0	-153.070	-477.023

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
-1	0	-48,01	0,00	0	0	-1
-898	0	0,00	-5,05	0	0	-898
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	-51.597,70	0,00	0	0	0
-899	0	-51.645,71	-5,05	0	0	-899

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

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	-475.000	-94.437,40	-520.948,93	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	-74.125,00	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	-6.581,39	-1.174,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	705.000	181.578,00	391.579,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	230.000	6.434,21	-130.544,06	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	227.859	0					227.859

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet