

ÅRSBUDGET 2023

for Rudersdal Provstiudvalg

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 4512

CVR-nr. 30154940

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat konsolidering af bygningsmassen gennem målrettet anvendelse af budgetmidler, afsat til større anlægsprojekter
Undersøgelse af behov for fælles personregistering, regnskabskontor og personalekonsulent i provstiet fortsættes, forudsat gennemførelse af lovgivning, der er sendt i høring.
Der vil blive arbejdet videre på, at implementere et styringsredskab/grundlag for tildeling af driftsrammer til sognene/menighedsrådene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udviklingspulje: Iværksættelse af projekter via udviklingspuljen
Pulje til øgede gasudgifter: Fælles pulje til at hjælpe de sogne, der måtte have udfordringer med at kunne finansiere de øgede gasudgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Studietur for præster udgør en stor post på dette års budget og tages af de frie midler. Studietur for præsterne er fremover tænkt som en aktivitet, der løbende sættes midler af til at kunne gennemføre hver 4. år.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.640.000	4.388.000	0,00	4.080.000,66
Driftsudgifter i alt	-4.978.563	-4.388.000	0,00	-4.819.753,98
2 Kirkebygning og sognegård	-40.000	-40.000	0,00	-37.798,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-40.000	0,00	-37.798,79
3 Kirkelige aktiviteter	-3.816.059	-3.370.000	0,00	-2.594.807,46
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.271.059	-2.200.000	0,00	-1.578.617,76
3 Udgifter, øvrige drift	-1.545.000	-1.170.000	0,00	-1.016.189,70
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.	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	-1.122.504	-930.000	0,00	-1.136.706,83
6 Indtægter	0	0	0,00	-25.205,51
6 Udgifter, løn	-566.004	-550.500	0,00	-722.299,73
6 Udgifter, øvrige drift	-556.500	-379.500	0,00	-389.201,59
7 Finansielle poster	0	-48.000	0,00	-1.050.440,90
A Resultat af drift	661.437	0	0,00	-739.753,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	861.437	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.391.108	-5.363.150	0,00	-10.603.738,08
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	9.746.733	5.660.000	0,00	9.545.003,34
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-355.625	-296.850	0,00	-7.898.660,37
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	-8.957.395,11
C Årets resultat	661.437	0	0,00	-9.697.148
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, øvrige drift
5.640.000	4.388.000		4.080.000,66	5.640.000	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
5.640.000	4.388.000		4.080.000,66	5.640.000	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, øvrige drift
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-40.000	-40.000		-37.798,79	0	0	-40.000
0	0		0,00	0	0	0
-40.000	-40.000		-37.798,79	0	0	-40.000

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
-2.271.059	-2.200.000		-1.585.117,76	0	-2.271.059	0
0	-30.000		0,00	0	0	0
-1.050.000	-650.000		-650.000,00	0	0	-1.050.000
0	0		0,00	0	0	0
-440.000	-440.000		-345.861,20	0	0	-440.000
0	0		0,00	0	0	0
-25.000	-20.000		-13.828,50	0	0	-25.000
-30.000	-30.000		0,00	0	0	-30.000
0	0		0,00	0	0	0
-3.816.059	-3.370.000		-2.594.807,46	0	-2.271.059	-1.545.000

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, øvrige drift
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		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, øvrige drift
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		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, øvrige drift
-90.000	-90.000		-80.334,62	0	0	-90.000
-90.000	-90.000		-82.213,17	0	-70.500	-19.500
-495.504	-480.000		-740.189,28	0	-495.504	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-40.000	-40.000		-1.000,00	0	0	-40.000
0	0		0,00	0	0	0
-407.000	-230.000		-232.969,76	0	0	-407.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.504	-930.000	0,00	-1.136.706,83	0	-566.004	-556.500

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, øvrige drift
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	-48.000		-105.179,99	0	0	0
0	0		25.205,51	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		-970.466,42	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	-48.000		-1.050.440,90	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.170.789	-2.381.675		-9.018.753,10	0	0	-4.170.789
81 Sognegård	-5.220.319	-2.981.475		-1.584.984,98	0	0	-5.220.319
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0		0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0		0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0		0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-355.625	-240.000		-7.914.705,95	0	0	-355.625
86 Funktionærboliger	0	-56.850		16.045,58	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0		0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0		0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0		0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0		0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	9.746.733	5.660.000		9.545.003,34	9.746.733	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0		0,00	0	0	0
I alt	0	0		-8.957.395,11	9.746.733	0	-9.746.733

<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	0	0	0