

ÅRSBUDGET 2023

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske at få sat gang i aktiviteterne og skabe god vækst og gode rammer for menigheden, igennem et aktivt arbejde i aktivitetsudvalget. Menighedsrådet ønsker at arrangere nogle gode kirkekoncerter, efter at corona pandemien er overstået, så der igen bliver mulighed for at holde større arrangementer.

Menighedsrådet bestræber sig på at styrke samarbejdet i vores kirkelige lokalområde - Glim, Rorup, Osted og Allerslev - udover det nuværende fælles kirkeblad. Det øgede samarbejde sker bl.a. også ved opstarten af fælles nye aktivitetsarbejder som projektet kirkehøjskole.

Der er søgt kr. 150.000 til dette samarbejde om kirkehøjskolen i som øgede driftsmidler på bilag 6.

Menighedsrådet/graveren arbejder fortsat med omlægning af gravstederne, således at kirkegården fremstår vel vedligeholdt og med kant, Så menigheden kan nyde at komme der.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkekoncerter og andre arrangementer for sognebørnene, fortsat have fokus på kirkegården og den grønne energi.

Allerslev og Osted har modtaget henvendelser fra Glim og Rorup menighedsråd, og at gå i samarbejde om kirkehøjskole i 2023.

Der er lavet aftale med Dantaxa om kirkebil.

Ny helhedsplan for kirkegårdene er under opstart og i proces i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i budget 2023 taget højde for de stigende energipriser på gas og el. MR bruger kr. 63.333 af de frie midler til at betale afdrag på stiftsmiddellån. Budget 2023 er et meget stramt budget, og der er kun budgetteret med de absolut nødvendige udgifter.

Menighedsrådet har noteret sig, at der er bevilget kr. 150.000 til varmepumpe i Munkehuset - det forventes dog, at dette beløb ikke er nok.

Ligningsbeløbet til driften er reguleret med ca. kr. 73.000 svarende til 6%, endvidere er der bevilget kr. 175.000 i ekstra drifts bevilling til kirkehøjskole kr. 150.000 samt ekstraudgifter til varme og EL kr. 25.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.409.981	1.161.402	1.328.762,74	1.177.571,00
Driftsudgifter i alt	-1.409.981	-1.105.736	-1.032.513,83	-1.040.868,25
2 Kirkebygning og sognegård	-332.508	-117.900	-220.860,61	-141.075,84
2 Indtægter	67.854	65.275	67.275,92	63.996,00
2 Udgifter, løn	-61.694	-54.854	-54.647,03	-49.641,56
2 Udgifter, øvrige drift	-338.668	-128.321	-233.489,50	-155.430,28
3 Kirkelige aktiviteter	-537.889	-350.918	-393.380,28	-291.044,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-312.069	-296.118	-229.041,03	-237.532,36
3 Udgifter, øvrige drift	-225.820	-54.800	-164.339,25	-53.511,96
4 Kirkegård	-359.599	-402.734	-214.579,53	-373.789,94
4 Indtægter	248.646	206.648	309.650,81	208.248,27
4 Udgifter, løn	-520.093	-489.982	-438.037,60	-416.157,20
4 Udgifter, øvrige drift	-88.152	-119.400	-86.192,74	-165.881,01
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	-177.344	-231.248	-145.569,65	-226.510,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.538	-59.018	-40.313,92	-39.118,80
6 Udgifter, øvrige drift	-116.806	-172.230	-105.255,73	-187.391,33
7 Finansielle poster	-2.641	-2.936	-58.123,76	-8.448,02
A Resultat af drift	0	55.666	296.248,91	136.702,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.333	7.667		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.333	63.333		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-5.000,00	-154.786,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-170.000	-12.981,25	-507.298,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	302.000	17.981,25	409.656,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-132.000	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	-252.427,45
C Årets resultat	0	55.666	296.248,91	-115.725
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
1.409.981	1.161.402	1.274.000,00	1.174.000,00	1.409.981	0	0
0	0	54.762,74	3.571,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.409.981	1.161.402	1.328.762,74	1.177.571,00	1.409.981	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
-3.500	0	-2.000,00	0,00	0	0	-3.500
-239.241	-66.777	-159.291,99	-95.726,18	0	-35.141	-204.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.414	-14.725	-32.830,23	-26.499,67	67.854	0	-113.268
-44.353	-36.398	-26.648,44	-18.849,99	0	-26.553	-17.800
0	0	-89,95	0,00	0	0	0
-332.508	-117.900	-220.860,61	-141.075,84	67.854	-61.694	-338.668

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
-273.939	-259.718	-251.025,69	-239.320,10	0	-252.069	-21.870
0	-2.200	0,00	-16.004,18	0	0	0
-160.450	-6.500	-108.385,65	-716,62	0	0	-160.450
-16.000	-20.000	-10.775,59	-19.354,33	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.500	-40.500	-23.193,35	-14.861,49	0	-39.000	-27.500
-21.000	-22.000	0,00	-787,60	0	-21.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.889	-350.918	-393.380,28	-291.044,32	0	-312.069	-225.820

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
-308.326	-361.556	-175.667,29	-335.391,61	248.646	-472.835	-84.137
-51.273	-41.178	-38.912,24	-38.398,33	0	-47.258	-4.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.599	-402.734	-214.579,53	-373.789,94	248.646	-520.093	-88.152

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
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
0	0	0,00	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, øvrig drift
36.891	14.100	36.881,01	13.478,24	0	0	36.891
-75.278	-96.558	-67.894,69	-99.310,61	0	-36.378	-38.900
-25.076	-40.300	-24.816,28	-44.809,02	0	-8.000	-17.076
-16.160	-16.160	0,00	0,00	0	-16.160	0
-83.000	-77.630	-75.540,45	-81.209,14	0	0	-83.000
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
-14.721	-14.700	-14.199,24	-14.659,60	0	0	-14.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.344	-231.248	-145.569,65	-226.510,13	0	-60.538	-116.806

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	-4.275,00	-7.362,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.037	-4.672	-2.936,64	0,00	0	0	-3.037
0	1.340	518,69	915,59	0	0	0
396	396	396,26	792,54	396	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.935,67	-2.793,65	0	0	0
0	0	-54.762,74	0,00	0	0	0
-2.641	-2.936	-58.123,76	-8.448,02	396	0	-3.037

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	-5.000,00	-154.786,25	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-170.000	-12.981,25	-507.298,00	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	-132.000	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
150.000	302.000	17.981,25	409.656,80	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-252.427,45	150.000	0	-150.000

<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	0