

ÅRSBUDGET 2023

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde for at skabe relationer på tværs af vore menigheder i pastoratet.

Vi vil fortsat arbejde på at fastholde folk i aldersgruppen efter konfirmationstid til 50-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

I vores daglige virke vil vi arbejde hen imod at blive "Grøn kirke"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil gerne fortsat arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.841.635	6.690.555	6.180.471,96	6.690.554,44
Driftsudgifter i alt	-6.841.635	-6.690.555	-6.841.436,29	-6.433.435,19
2 Kirkebygning og sognegård	-1.453.929	-1.343.871	-1.626.142,65	-1.489.836,16
2 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-587.372	-581.770	-556.436,96	-606.161,79
2 Udgifter, øvrige drift	-866.557	-762.101	-1.074.705,69	-883.674,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.722.796	-2.706.349	-2.518.466,76	-2.499.054,88
3 Indtægter	118.100	118.100	96.127,60	32.725,80
3 Udgifter, løn	-2.162.695	-2.181.249	-2.172.132,81	-2.204.724,50
3 Udgifter, øvrige drift	-678.201	-643.200	-442.461,55	-327.056,18
4 Kirkegård	-1.058.296	-1.135.609	-849.944,99	-998.910,68
4 Indtægter	674.100	655.100	672.072,59	574.810,72
4 Udgifter, løn	-1.198.596	-1.272.709	-1.119.681,28	-1.016.375,83
4 Udgifter, øvrige drift	-533.800	-518.000	-402.336,30	-557.345,57
5 Præstebolig mv.	-81.791	-39.721	-145.284,50	-101.770,97
5 Indtægter	198.500	198.500	175.157,22	1.161.304,17
5 Udgifter, løn	-25.091	-26.121	-31.269,05	-34.680,42
5 Udgifter, øvrige drift	-255.200	-212.100	-289.172,67	-1.228.394,72
6 Administration og fællesudgifter	-1.524.823	-1.465.005	-1.292.373,95	-1.335.297,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-932.223	-889.405	-714.078,38	-784.133,59
6 Udgifter, øvrige drift	-592.600	-575.600	-578.295,57	-551.164,33
7 Finansielle poster	0	0	-409.223,44	-8.564,58
A Resultat af drift	0	0	-660.964,33	257.119,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	0	-65.604,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-650.000	-107.550,00	-164.432,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	650.000	0,00	155.000,76
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	-173.154,00	-9.431,24
C Årets resultat	0	0	-834.118,33	247.688
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
6.841.635	6.690.555	6.180.471,96	6.690.554,44	6.841.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.841.635	6.690.555	6.180.471,96	6.690.554,44	6.841.635	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
-510.557	-428.935	-533.241,81	-309.192,61	0	-187.956	-322.601
-127.456	-130.000	-111.449,05	-353.282,08	0	0	-127.456
-810.516	-779.536	-981.451,79	-824.891,53	0	-399.416	-411.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	0,00	-2.469,94	0	0	-5.400
-1.453.929	-1.343.871	-1.626.142,65	-1.489.836,16	0	-587.372	-866.557

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
-157.075	-158.620	-135.765,59	-153.821,07	0	-157.075	0
-934.982	-987.702	-1.029.014,73	-1.021.557,03	0	-796.782	-138.200
-415.713	-444.720	-391.035,98	-412.370,69	0	-320.512	-95.201
-436.017	-423.895	-337.121,04	-336.540,42	112.100	-311.117	-237.000
-243.260	-157.199	-113.241,37	-112.387,12	0	-113.260	-130.000
-214.129	-212.439	-253.828,56	-230.895,45	1.000	-185.529	-29.600
-244.320	-244.474	-200.619,55	-195.797,14	0	-228.420	-15.900
-75.500	-75.500	-55.639,94	-33.485,96	5.000	-50.000	-30.500
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.722.796	-2.706.349	-2.518.466,76	-2.499.054,88	118.100	-2.162.695	-678.201

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
-1.030.440	-1.099.150	-925.401,24	-948.289,53	235.100	-805.040	-460.500
-21.300	-21.300	-17.377,50	-17.885,99	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.556	-15.159	92.833,75	-32.735,16	439.000	-393.556	-52.000
-1.058.296	-1.135.609	-849.944,99	-998.910,68	674.100	-1.198.596	-533.800

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
1.300	18.800	-3.705,39	-24.757,81	102.500	0	-101.200
-83.091	-58.521	-141.579,11	-77.013,16	96.000	-25.091	-154.000
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
-81.791	-39.721	-145.284,50	-101.770,97	198.500	-25.091	-255.200

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
-377.254	-352.000	-444.208,97	-595.131,28	0	-115.354	-261.900
-119.927	-119.705	-96.129,66	-100.474,91	0	-35.427	-84.500
-368.215	-340.910	-334.949,40	-261.438,68	0	-280.015	-88.200
-42.500	-45.900	-39.792,84	-71.856,94	0	-27.500	-15.000
-207.721	-205.400	-95.973,14	-55.684,48	0	-199.721	-8.000
-52.777	-51.273	-42.983,03	-53.392,15	0	-52.777	0
-221.429	-214.817	-120.126,25	-47.052,89	0	-221.429	0
-62.000	-62.000	-45.230,02	-70.459,42	0	0	-62.000
0	0	0,00	-1.564,25	0	0	0
-73.000	-73.000	-72.980,64	-78.242,92	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.524.823	-1.465.005	-1.292.373,95	-1.335.297,92	0	-932.223	-592.600

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	-18.371,82	-10.195,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	815,34	1.630,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.702,96	0,00	0	0	0
0	0	-388.964,00	0,00	0	0	0
0	0	-409.223,44	-8.564,58	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
-800.000	0	-65.604,00	0,00	0	0	-800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-650.000	-107.550,00	-164.432,00	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
800.000	650.000	0,00	155.000,76	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-173.154,00	-9.431,24	800.000	0	-800.000

