

ÅRSBUDGET 2023

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forkyndelse af evangeliet er kirkens overordnede formål. Den lokale kirke skal kunne rumme menneskers forskellighed i næstekærlighedens navn, så alle føler sig velkommen i mødet med den.

Menighedsrådet vil styrke kirkens liv gennem forskellige aktivitetstilbud i et frugtbart samarbejde med andre, således at både kernemenigheden og den brede menighed får en oplevelse af, at kunne tage det kirkelige liv med sig i deres hverdag.

Menighedsrådet ønsker i sit virke at fremme forståelsen for kirken som en traditionsrig nutidig organisation, der taler til mennesker i vores tid. Dette gøres også i samarbejde med andre kulturelle foreninger og sogne i Odsherred.

Kirkebygningen er en del af Danmarks kulturarv og skal vedligeholdes, så den fremstår som en del af Odsherreds historie. Der planlægges jubilæumsfejring i 2025 i forbindelse med, at kirkebygningen bliver 800 år. Kirken skal alle hverdage så vidt muligt holdes åben for besøgende og skal, ligesom kirkegården, være et sted, hvor man naturligt kan komme og finde ro og rum.

Den værdibaserede personalepolitik skal afspejle, at menighedsrådet sætter pris på fællesskabet og den enkelte medarbejder og frivillige ved kirken. Der skal være plads til både fordybelses- og fællestid og til den åbne samtale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.948.701	5.115.195	5.556.513,49	5.340.002,00
Driftsudgifter i alt	-5.010.962	-5.115.195	-5.143.001,75	-4.961.431,40
2 Kirkebygning og sognegård	-575.475	-852.163	-693.703,45	-558.034,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-277.975	-268.164	-277.934,49	-287.253,07
2 Udgifter, øvrige drift	-297.500	-583.999	-415.768,96	-270.781,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.699.361	-1.700.758	-1.473.415,56	-1.581.019,11
3 Indtægter	0	0	4.441,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.339.361	-1.302.041	-1.294.960,96	-1.317.930,33
3 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-398.717	-182.895,60	-263.088,78
4 Kirkegård	-1.799.732	-1.625.926	-1.593.202,39	-1.868.716,79
4 Indtægter	653.662	754.683	825.911,03	671.303,62
4 Udgifter, løn	-1.871.394	-1.798.609	-1.824.634,05	-2.162.957,26
4 Udgifter, øvrige drift	-582.000	-582.000	-594.479,37	-377.063,15
5 Præstebolig mv.	-19.700	-32.628	-79.136,38	-34.627,44
5 Indtægter	170.300	166.372	163.990,38	152.745,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-21.228,50
5 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-199.000	-243.126,76	-166.144,34
6 Administration og fællesudgifter	-882.623	-860.357	-883.973,67	-821.402,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-536.543	-484.002	-622.126,17	-499.161,62
6 Udgifter, øvrige drift	-346.080	-376.355	-261.847,50	-322.240,58
7 Finansielle poster	-34.071	-43.363	-419.570,30	-97.631,18
A Resultat af drift	-62.261	0	413.511,74	378.570,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	62.261	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-281.269,47	-31.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.411,66	-280.429,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	929.167	929.167	1.373.575,00	1.559.591,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-100.955,00	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	929.167	929.167	937.938,87	1.247.537,47
C Årets resultat	866.906	929.167	1.351.450,61	1.626.108
E Heraf til balanceposter (=C-A)	929.167	929.167		
+ 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	929.167	929.167		
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)	-929.167	-929.167		
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
4.948.701	5.115.195	5.211.919,00	5.340.002,00	4.948.701	0	0
0	0	344.594,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.948.701	5.115.195	5.556.513,49	5.340.002,00	4.948.701	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	0,00	0	0	0
-319.889	-391.088	-357.772,63	-298.401,77	0	-132.389	-187.500
-20.000	-135.000	-46.737,13	-4.628,75	0	0	-20.000
-233.780	-298.705	-277.055,39	-235.148,81	0	-143.780	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.806	-27.370	-12.138,30	-19.855,35	0	-1.806	0
-575.475	-852.163	-693.703,45	-558.034,68	0	-277.975	-297.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.291	-920.941	-978.855,00	-984.445,20	0	-839.791	-57.500
-201.859	-194.313	-207.003,57	-219.914,09	0	-119.859	-82.000
-19.000	-53.517	-9.122,22	-4.000,00	0	0	-19.000
-414.398	-365.282	-180.875,06	-246.171,49	0	-257.398	-157.000
-27.845	-29.402	-21.262,85	-21.358,58	0	-20.845	-7.000
-94.268	-93.603	-72.318,31	-74.975,90	0	-76.268	-18.000
-42.200	-41.200	-1.778,55	-27.953,85	0	-25.200	-17.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.699.361	-1.700.758	-1.473.415,56	-1.581.019,11	0	-1.339.361	-360.000

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
-1.849.732	-1.675.926	-1.663.147,69	-1.839.001,19	603.662	-1.871.394	-582.000
50.000	50.000	69.945,30	-29.715,60	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.799.732	-1.625.926	-1.593.202,39	-1.868.716,79	653.662	-1.871.394	-582.000

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
-20.700	-20.700	-7.526,88	-33.259,13	90.300	0	-111.000
1.000	-11.928	-71.609,50	-1.368,31	80.000	0	-79.000
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
-19.700	-32.628	-79.136,38	-34.627,44	170.300	0	-190.000

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
-104.000	-125.998	-76.751,60	-121.533,87	0	0	-104.000
-94.598	-99.600	-96.810,97	-107.349,72	0	-30.598	-64.000
-165.743	-146.036	-41.006,87	-63.393,00	0	-101.293	-64.450
-15.449	0	-15.544,79	-15.432,33	0	-15.449	0
-253.233	-267.677	-445.967,70	-130.396,26	0	-253.233	0
-90.323	-87.259	-51.246,81	-113.051,33	0	-85.323	-5.000
-50.647	-44.518	-76.681,54	-197.084,86	0	-50.647	0
-58.000	-33.000	-24.283,75	-12.385,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	-1.790,39	0	0	0
-50.630	-56.269	-55.679,64	-58.985,44	0	0	-50.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.623	-860.357	-883.973,67	-821.402,20	0	-536.543	-346.080

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
-34.844	-44.135	-53.427,08	-94.078,13	0	0	-34.844
0	0	-1.910,33	-144,80	0	0	0
0	0	0,03	0,00	0	0	0
0	0	-12.119,43	0,00	0	0	0
773	772	386,71	773,41	773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.905,71	-4.181,66	0	0	0
0	0	-344.594,49	0,00	0	0	0
-34.071	-43.363	-419.570,30	-97.631,18	773	0	-34.844

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	-281.269,47	-31.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.411,66	-280.429,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100.955,00	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
929.167	929.167	1.066.100,00	979.167,00	929.167	0	0
0	0	307.475,00	580.424,97	0	0	0
929.167	929.167	937.938,87	1.247.537,47	929.167	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	347.610						347.610

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet