

ÅRSBUDGET 2023

for Højby Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7261

CVR-nr. 56145915

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken er en del af lokalsamfundet, både hvad angår åbenhed og beliggenhed. Kirken er stedet, hvor kristendommen forkyndes ved gudstjenester, som følger årets gang. Arrangementer i kirken er- og skal være mangfoldige, så alle aldersgrupper kan mærke deres tilhørsforhold til kirken. Babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, dåb, vielser, kulturelle arrangementer med foredrag, sangaftener, læsekredse og teateroplevelser prioriteres højt. Kirken er åben alle dage fra kl. 8.00 til 17.00, hvilket giver besøgende mulighed for, blandt andet, at opleve de farverige kalkmalerier, hvilket også kan ske ved guidede rundvisninger. På kirkens hjemmeside vil der blive lagt optagelser af kirkegården, samt inde fra kirken, så interesserede kan få et forhåndsindtryk med "levende billeder og tale". Kirkegården er opdelt i forskellige afdelinger med hver deres særpræg, og er under stadig forandring med fx fem urnehaver og andre tiltag, som følger den vedtagne udviklingsplan. Menighedsrådet prioriterer medarbejdernes arbejdsmiljø højt, samt deres faglige udvikling via kurser. Der arbejdes på at Højby Kirke bliver "Grøn Kirke". Menighedsrådet sørger for vedligeholdelse, forbedringer og optimeringer af kirkebygning, menighedshus m.m. og præstegård, hvilket kræver en fornuftig styring af de økonomiske midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.416.608	2.346.239	2.323.254,00	2.300.269,00
Driftsudgifter i alt	-2.416.216	-2.345.349	-2.280.545,01	-2.227.601,29
2 Kirkebygning og sognegård	-287.000	-275.000	-267.106,54	-299.337,44
2 Indtægter	0	0	0,00	750,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-275.000	-267.106,54	-300.087,44
3 Kirkelige aktiviteter	-690.800	-684.960	-611.435,25	-582.510,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-525.300	-519.460	-472.812,40	-456.765,26
3 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-165.500	-138.622,85	-125.745,29
4 Kirkegård	-956.700	-902.930	-895.173,54	-906.566,21
4 Indtægter	266.000	321.000	453.764,26	392.600,78
4 Udgifter, løn	-904.700	-905.930	-1.017.972,00	-1.024.656,13
4 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-318.000	-330.965,80	-274.510,86
5 Præstebolig mv.	-118.100	-133.960	-112.994,14	-124.009,92
5 Indtægter	94.000	94.000	100.191,30	90.733,00
5 Udgifter, løn	-39.100	-34.960	0,00	-21.916,52
5 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-193.000	-213.185,44	-192.826,40
6 Administration og fællesudgifter	-364.616	-349.499	-396.221,97	-319.304,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.760	-99.250	-107.744,20	-82.639,73
6 Udgifter, øvrige drift	-260.856	-250.249	-288.477,77	-236.664,69
7 Finansielle poster	1.000	1.000	2.386,43	4.127,25
A Resultat af drift	392	890	42.708,99	72.667,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	392	890		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-76.952,17	-105.603,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-59.089,56	-32.362,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	356.060,62
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	365.766,24	-669.973,17
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	229.724,51	-451.878,28
C Årets resultat	392	890	272.433,50	-379.211
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
2.416.608	2.346.239	2.323.254,00	2.300.269,00	2.416.608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.416.608	2.346.239	2.323.254,00	2.300.269,00	2.416.608	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
-169.000	-159.000	-176.400,24	-167.247,15	0	0	-169.000
-25.000	-25.000	-19.612,17	-38.703,75	0	0	-25.000
-93.000	-91.000	-71.094,13	-93.386,54	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.000	-275.000	-267.106,54	-299.337,44	0	0	-287.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.735	-471.060	-453.562,57	-471.550,74	0	-415.735	-61.000
-66.855	-66.800	-33.440,78	-41.510,77	0	-19.855	-47.000
-8.000	-8.000	-8.310,73	-218,68	0	0	-8.000
-22.000	-22.000	-21.878,91	-26.445,93	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.710	-97.600	-92.742,26	-40.971,73	0	-79.710	-18.000
-18.000	-18.000	0,00	-312,70	0	-10.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-690.800	-684.960	-611.435,25	-582.510,55	0	-525.300	-165.500

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
-921.400	-867.930	-835.442,15	-877.268,23	241.000	-864.400	-298.000
-35.300	-35.000	-59.731,39	-29.297,98	25.000	-40.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.700	-902.930	-895.173,54	-906.566,21	266.000	-904.700	-318.000

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
-118.100	-133.960	-112.994,14	-124.009,92	94.000	-39.100	-173.000
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
-118.100	-133.960	-112.994,14	-124.009,92	94.000	-39.100	-173.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.000	-127.000	-165.440,81	-130.242,21	0	-19.000	-112.000
-48.000	-37.500	-43.814,24	-17.485,59	0	-17.500	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-84.000	-92.000,00	-84.000,00	0	0	-84.000
-26.904	-25.300	-25.229,79	-24.883,58	0	-26.904	0
-40.356	-37.950	-37.844,77	-37.325,43	0	-40.356	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.356	-32.749	-31.892,36	-25.367,61	0	0	-29.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.616	-349.499	-396.221,97	-319.304,42	0	-103.760	-260.856

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	-1.218,71	0,00	0	0	0
0	0	-2.005,97	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.024,80	2.049,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.586,31	2.077,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.386,43	4.127,25	1.000	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
0	0	-13.417,17	-62.834,38	0	0	0
0	0	-63.535,00	-42.768,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.089,56	-32.362,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	365.766,24	-669.973,17	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	356.060,62	0	0	0
0	0	229.724,51	-451.878,28	0	0	0

