

ÅRSBUDGET 2023

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke – og vi står gerne frem med det.

Tveje Merløse kirke er kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant.

Tveje Merløse kirke er en bærende kraft i sognets tros- og kulturliv.

Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet.

Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme.

Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fokuserer på at forbedre vedligeholdelsesniveauet for kirkens bygninger.

Menighedsrådet arbejder for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Herunder at værktøjer og maskiner understøtter arbejdsmiljøet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med underskud, som kan dækkes af de fri midler. Underskuddet sker da der ønskes en opdatering af maskinerne på kirkegården. Ligeledes er der planlagt installering af et nyt lydanlæg i kirken for at øge tilgængeligheden for alle. Ligeledes er der afsat midler og anlægsmidler til en ombygning af Den gamle skole for at skabe en bygning, som rummer alle de opgaver og funktioner, der er på alle tider af døgnet og på alle ugens dage.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.430.276	6.146.093	6.540.117,69	5.942.528,07
Driftsudgifter i alt	-6.739.778	-6.075.337	-5.679.917,24	-5.898.293,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.224.389	-1.005.389	-947.251,83	-1.038.901,53
2 Indtægter	0	0	6.000,00	446,90
2 Udgifter, løn	-560.789	-560.789	-529.931,88	-548.076,89
2 Udgifter, øvrige drift	-663.600	-444.600	-423.319,95	-491.271,54
3 Kirkelige aktiviteter	-1.976.113	-2.014.381	-1.676.129,04	-2.110.620,31
3 Indtægter	5.000	5.000	3.961,00	5.784,40
3 Udgifter, løn	-1.612.613	-1.661.881	-1.376.047,15	-1.750.369,12
3 Udgifter, øvrige drift	-368.500	-357.500	-304.042,89	-366.035,59
4 Kirkegård	-2.027.200	-1.591.659	-1.390.296,68	-1.275.451,56
4 Indtægter	400.061	503.151	591.944,86	1.402.463,84
4 Udgifter, løn	-1.554.501	-1.598.050	-1.365.286,97	-1.982.325,98
4 Udgifter, øvrige drift	-872.760	-496.760	-616.954,57	-695.589,42
5 Præstebolig mv.	-16.000	8.500	-146.037,66	-147.443,94
5 Indtægter	110.000	110.000	121.920,26	127.186,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.714,48
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-101.500	-267.957,92	-268.916,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.498.305	-1.474.637	-1.525.064,67	-1.286.058,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-781.108	-744.081	-742.274,28	-590.325,13
6 Udgifter, øvrige drift	-717.197	-730.556	-782.790,39	-695.733,30
7 Finansielle poster	2.229	2.229	4.862,64	-39.817,23
A Resultat af drift	-309.502	70.756	860.200,45	44.235,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	309.502	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.756		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	-231.000	-1.550.864,63	-620.833,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.000.000	231.000	1.709.566,05	720.833,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-241.013,92	-100.000,00
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	-82.312,50	0,00
C Årets resultat	-309.502	70.756	777.887,95	44.235
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
6.430.276	6.146.093	5.946.875,04	5.901.245,00	6.430.276	0	0
0	0	593.242,65	41.283,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.430.276	6.146.093	6.540.117,69	5.942.528,07	6.430.276	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
-292.131	-287.131	-274.114,79	-362.950,89	0	-144.131	-148.000
-172.100	-22.100	-5.503,54	-17.881,30	0	0	-172.100
-238.130	-240.130	-186.706,53	-200.360,36	0	-144.130	-94.000
-522.028	-456.028	-480.926,97	-457.708,98	0	-272.528	-249.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.389	-1.005.389	-947.251,83	-1.038.901,53	0	-560.789	-663.600

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
-980.541	-1.026.410	-922.291,28	-905.006,45	5.000	-810.541	-175.000
-362.362	-351.387	-327.612,54	-533.978,44	0	-287.362	-75.000
-103.796	-103.796	-80.134,48	-148.260,23	0	-78.796	-25.000
-45.000	-44.000	-41.034,18	-142.072,00	0	0	-45.000
-302.618	-302.618	-195.414,59	-226.201,40	0	-290.118	-12.500
-111.296	-119.670	-90.316,03	-117.699,55	0	-100.796	-10.500
-68.000	-64.000	-17.125,94	-35.202,24	0	-45.000	-23.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.976.113	-2.014.381	-1.676.129,04	-2.110.620,31	5.000	-1.612.613	-368.500

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
-1.837.737	-1.417.614	-1.284.535,07	-2.121.267,82	330.061	-1.392.038	-775.760
-229.463	-214.045	-199.348,51	-141.693,23	30.000	-162.463	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	93.586,90	987.509,49	40.000	0	0
-2.027.200	-1.591.659	-1.390.296,68	-1.275.451,56	400.061	-1.554.501	-872.760

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
-28.000	-3.500	46.481,94	-80.394,33	55.000	0	-83.000
12.000	12.000	-44.804,53	-67.049,61	55.000	0	-43.000
0	0	-147.715,07	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
-16.000	8.500	-146.037,66	-147.443,94	110.000	0	-126.000

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
-698.237	-699.737	-717.411,97	-514.569,81	0	-469.737	-228.500
-131.428	-129.428	-121.490,16	-112.466,99	0	-59.428	-72.000
-105.000	-105.000	-129.503,41	-84.772,22	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.000	-188.000	-188.000,04	-188.000,04	0	0	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.943	-214.916	-214.360,86	-228.343,33	0	-251.943	0
-30.000	-30.000	-48.916,71	-38.737,34	0	0	-30.000
0	0	0,00	-7.838,70	0	0	0
-93.697	-107.556	-105.381,52	-111.330,00	0	0	-93.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.498.305	-1.474.637	-1.525.064,67	-1.286.058,43	0	-781.108	-717.197

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	-16.863,77	-5.977,52	0	0	0
-8.000	-8.000	-100,00	-186,03	0	0	-8.000
200	200	0,00	119,96	200	0	0
10.029	10.029	16.043,12	20.058,78	10.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.783,29	-53.832,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.229	2.229	4.862,64	-39.817,23	10.229	0	-8.000

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	-100.000	-1.550.864,63	-620.833,13	0	0	0
-4.000.000	-131.000	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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	-241.013,92	-100.000,00	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
4.000.000	231.000	1.709.566,05	720.833,13	4.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-82.312,50	0,00	4.000.000	0	-4.000.000

<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