

ÅRSBUDGET 2023

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7163

CVR-nr. 37976962

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

at formidle det kristne budskab

- at være et trosbaseret og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper
- at fremhæve kirkens traditioner - med plads til nytænkning, fx:
Familiegudstjenester med efterfølgende spisning
Flere anderledes gudstjenester, fx meditationsgudstjenester
Gode oplevelser af musikalsk og kulturel karakter
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligeholdt og velpasset stand
- at Herslev Kirke er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone
- at tone kirkens virke i en mere bæredygtig retning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	911.784	833.125	867.500,00	823.000,00
Driftsudgifter i alt	-911.784	-833.125	-948.224,46	-674.212,87
2 Kirkebygning og sognegård	-108.300	-96.764	-160.897,87	-47.406,11
2 Indtægter	0	0	0,00	64.670,82
2 Udgifter, løn	-21.700	-20.664	-20.409,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-86.600	-76.100	-140.488,87	-112.076,93
3 Kirkelige aktiviteter	-272.901	-240.154	-235.042,87	-6.781,36
3 Indtægter	0	0	1.734,80	97.159,58
3 Udgifter, løn	-123.800	-109.654	-103.825,38	-5.750,00
3 Udgifter, øvrige drift	-149.101	-130.500	-132.952,29	-98.190,94
4 Kirkegård	-314.024	-274.160	-295.217,90	-493.973,63
4 Indtægter	59.776	107.167	81.488,45	71.751,15
4 Udgifter, løn	-282.100	-268.627	-266.387,33	-472.471,95
4 Udgifter, øvrige drift	-91.700	-112.700	-110.319,02	-93.252,83
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	-216.863	-222.351	-258.370,88	-128.725,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.100	-79.827	-84.748,90	-16.421,61
6 Udgifter, øvrige drift	-129.763	-142.524	-173.621,98	-112.304,18
7 Finansielle poster	304	304	1.305,06	2.674,02
A Resultat af drift	0	0	-80.724,46	148.787,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-52.500	-316.725	-50.000,00	-84.540,00
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-270.000	-158.562,06	-60.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	132.500	586.725	116.606,25	147.040,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.184,99	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.200.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.102.859,20	1.625,00
C Årets resultat	0	0	1.022.134,74	150.412
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
911.784	833.125	823.000,00	823.000,00	911.784	0	0
0	0	44.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
911.784	833.125	867.500,00	823.000,00	911.784	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.300	-93.964	-140.074,74	-44.307,23	0	-21.700	-83.600
-3.000	-2.800	-20.823,13	-3.098,88	0	0	-3.000
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
-108.300	-96.764	-160.897,87	-47.406,11	0	-21.700	-86.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.642	-210.154	-205.286,26	6.437,25	0	-92.800	-99.842
0	0	-3.500,00	-3.028,72	0	0	0
-70.759	0	0,00	0,00	0	-24.000	-46.759
-1.500	-12.500	-12.721,77	-9.689,89	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-17.000	-12.534,84	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-272.901	-240.154	-235.042,87	-6.781,36	0	-123.800	-149.101

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-309.424	-269.660	-290.637,90	-489.478,63	59.776	-282.100	-87.100
-4.600	-4.500	-4.580,00	-4.495,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.024	-274.160	-295.217,90	-493.973,63	59.776	-282.100	-91.700

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

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
-43.400	-41.327	-47.059,80	-406,27	0	-43.400	0
-47.600	-51.011	-44.388,21	-36.289,61	0	-33.700	-13.900
-15.100	-25.900	-19.870,02	-22.129,07	0	-10.000	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.700	-84.600	-138.393,17	-64.156,12	0	0	-93.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-13.300	-2.295,00	5.832,12	0	0	-11.400
0	0	0,00	-4.797,68	0	0	0
-5.663	-6.213	-6.364,68	-6.779,16	0	0	-5.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.863	-222.351	-258.370,88	-128.725,79	0	-87.100	-129.763

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.I (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	-1.578,25	-1.027,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
304	304	304,34	608,68	304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.578,97	3.092,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
304	304	1.305,06	2.674,02	304	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
-52.500	-316.725	-50.000,00	-84.540,00	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-270.000	-158.562,06	-60.875,00	0	0	-80.000
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	-5.184,99	0,00	0	0	0
0	0	1.200.000,00	0,00	0	0	0
132.500	586.725	116.606,25	147.040,00	132.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.102.859,20	1.625,00	132.500	0	-132.500

