

ÅRSBUDGET 2023

for Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7164

CVR-nr. 35432922

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning Budget 2023.**MÅLSÆTNING:**

Målsætningen for driften af kirker og kirkegårde i Gevninge og Kornerup samt præstegårdskassen er at optimere driften med de til rådighed værende ligningsmidler og under hensyntagen til de stærkt stigende energipriser og lønudgifter. Der udføres løbende budgetkontrol og budgetjustering i henhold hertil. Kirkegårdsplanerne angiver flerårig planlægning af større opgaver, herunder grønne løsninger, der løbende søges udført, evt. ved supplerende anlægsmidler. Ved prioritering af indsatser tages hensyn til et godt arbejdsmiljø for medarbejdere. Bygningsvedligehold udøves i henhold til de årlige synsforretninger.

Det nye fælles sognehus udnyttes flittigt til undervisning og sogneaktiviteter.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

Med udgangen af 2022 er de synsudsatte arbejder for reparation og vedligehold af de to kirkebygninger fuldført.

Bygning af det nye redskabshus samt materialekummer til Gevninge kirkegård er ligeledes fuldført.

I henhold til Provstiets ønske om helhedsplaner for kirkegårdene er arbejdet påbegyndt, der er udarbejdet en opgavebeskrivelse således at en helhedsplan for begge kirkegårde forventes at kunne foreligge ved udgangen af 2023.

Til Gevninge Kirkegård er der bevilget anlægsmidler til renovering af to større bevaringsværdige gravsteder samt synsudsat sikring fredede / bevaringsværdige gravsten. Dette gennemføres i 2023.

Udskiftning af lyskilder til LED lys gennemføres i 2023.

I separat henvendelse søges om udskiftning af oliefyr til varmepumpe i præstegården i Herslev (energipuljen)

SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET:

Menighedsrådet har de senere år haft rimelige frie midler. Med pålæg fra provstiet om høj grad af selvfinansiering ved anlægsopgaver er de frie midler ved udgangen af 2022 bragt ned til et kritisk niveau. De høje energipriser kræver særlig opmærksomhed og opfølgning. Arbejdet på kirkegårdene vurderes løbende grundet langtidssygemelding. Ved aflevering af budget 2023 er der endnu ikke klarhed over den fremadrettede bemanning hvorvidt menighedsrådet ansætter kvalificeret personale eller entrerer med Roskilde Kirkegårde om her eller delvis pasning.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.594.207	2.271.186	2.253.875,14	2.208.571,00
Driftsudgifter i alt	-2.594.207	-2.271.186	-2.388.911,16	-2.011.687,93
2 Kirkebygning og sognegård	-471.098	-289.800	-96.092,13	-208.803,60
2 Indtægter	0	0	3.400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.598	-18.000	-2.221,56	-1.800,00
2 Udgifter, øvrige drift	-453.500	-271.800	-97.270,57	-207.003,60
3 Kirkelige aktiviteter	-959.079	-801.000	-722.127,46	-726.277,40
3 Indtægter	13.000	21.000	6.454,10	14.024,00
3 Udgifter, løn	-788.963	-662.000	-610.630,75	-636.892,70
3 Udgifter, øvrige drift	-183.116	-160.000	-117.950,81	-103.408,70
4 Kirkegård	-737.147	-676.000	-951.304,55	-641.941,91
4 Indtægter	186.460	174.000	219.214,08	181.920,45
4 Udgifter, løn	-580.520	-604.000	-677.316,16	-586.155,40
4 Udgifter, øvrige drift	-343.087	-246.000	-493.202,47	-237.706,96
5 Præstebolig mv.	-79.350	-23.000	-101.742,24	5.681,03
5 Indtægter	94.650	74.000	65.671,09	75.014,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.566,60
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-97.000	-167.413,33	-66.767,13
6 Administration og fællesudgifter	-347.478	-481.386	-467.133,93	-456.546,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.478	-128.000	-124.448,88	-118.845,13
6 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-353.386	-342.685,05	-337.701,67
7 Finansielle poster	-55	0	-50.510,85	16.200,75
A Resultat af drift	0	0	-135.036,02	196.883,07
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))	-60.000	-438.000	-7.366.286,61	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-300.000	0,00	-204.306,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	738.000	4.740.967,89	198.000,00
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	3.464.970,25	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	839.651,53	-6.306,25
C Årets resultat	0	0	704.615,51	190.577
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
2.594.207	2.271.186	2.253.875,14	2.205.000,00	2.594.207	0	0
0	0	0,00	3.571,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.594.207	2.271.186	2.253.875,14	2.208.571,00	2.594.207	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
-251.000	-179.000	-71.144,19	-190.210,82	0	0	-251.000
-30.000	-20.000	-22.391,30	0,00	0	0	-30.000
-155.598	-90.800	-2.556,64	-18.592,78	0	-17.598	-138.000
-34.500	0	0,00	0,00	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.098	-289.800	-96.092,13	-208.803,60	0	-17.598	-453.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.681	-666.500	-630.363,69	-639.126,16	1.000	-691.565	-53.116
-70.398	-32.000	-39.924,62	-17.931,14	0	-25.398	-45.000
-10.000	-2.000	-914,65	201,45	0	0	-10.000
-46.000	-40.000	-21.324,20	-30.356,21	0	0	-46.000
-7.500	-8.000	-3.352,45	-1.918,00	0	0	-7.500
-57.000	-27.000	-20.375,02	-11.657,92	0	-52.000	-5.000
-23.000	-24.000	-4.372,83	-23.989,42	12.000	-20.000	-15.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-959.079	-801.000	-722.127,46	-726.277,40	13.000	-788.963	-183.116

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
-737.147	-676.000	-951.304,55	-641.941,91	186.460	-580.520	-343.087
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
-737.147	-676.000	-951.304,55	-641.941,91	186.460	-580.520	-343.087

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
-79.350	-23.000	-101.742,24	5.681,03	94.650	0	-174.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.350	-23.000	-101.742,24	5.681,03	94.650	0	-174.000

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
-29.000	-87.886	-88.231,89	-63.112,50	0	0	-29.000
-51.383	-47.000	-39.675,31	-50.862,80	0	-25.883	-25.500
-44.158	-28.000	-33.200,86	-12.523,58	0	-20.158	-24.000
-17.717	-19.000	-17.621,15	-9.911,14	0	-17.717	0
-136.526	-205.000	-198.833,31	-228.210,95	0	-8.526	-128.000
-20.097	-32.000	-32.125,06	-32.124,53	0	-20.097	0
-20.097	-32.000	-32.124,75	-32.124,27	0	-20.097	0
-6.000	-6.000	-570,00	-1.039,22	0	0	-6.000
0	0	0,00	-851,25	0	0	0
-22.500	-24.500	-24.751,60	-25.786,56	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.478	-481.386	-467.133,93	-456.546,80	0	-112.478	-235.000

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	9.863,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55	0	-55,39	0,00	0	0	-55
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.788,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.580,32	548,34	0	0	0
0	0	-48.875,14	0,00	0	0	0
-55	0	-50.510,85	16.200,75	0	0	-55

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
-60.000	-438.000	-123.198,18	0,00	0	0	-60.000
0	0	-7.243.088,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-300.000	0,00	-204.306,25	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	3.464.970,25	0,00	0	0	0
140.000	738.000	4.740.967,89	198.000,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	839.651,53	-6.306,25	140.000	0	-140.000

<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	103.167		0	0	0	0	103.167

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet