

ÅRSBUDGET 2023

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Svogerslev kirkes fortsatte vision er at være synlig, vedkommende og tilgængelig, særlig i Svogerslev sogn. Vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet til at synliggøre vore holdninger og gå i dialog med alle i sognet. Vi vil arbejde for et aktivt kirkeliv gennem vore mange aktiviteter. Endvidere vil kommunikation foregå via hjemmeside, kirkeblad og sociale medier. Der vil fortsat samarbejdes med Menighedsplejen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Med baggrund i den verserende energikrise er der afsat ekstra midler til el og fjernvarme (6,6 % af budgettet). Der er afsat 202.500,- til en eventuel ansættelse af personale til varetagelse af opgaver i den nye sognegård. Da Menighedsplejen varetager en del af kirkens diakonale virksomhed, er tilsvarende taget ud af budgettet. Der er tilført ekstra midler til kulturelle aktiviteter. Der er frie midler til rådighed efter godkendelse af PU.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.814.937 | 3.641.170 | 3.516.855,71 | 3.414.144,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.814.937 | -3.641.170 | -3.064.262,77 | -2.870.835,87 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.024.390 | -765.360 | -660.417,74 | -387.695,41 |
| 2 Indtægter | 20.000 | 20.000 | 29.895,00 | 1.376,00 |
| 2 Udgifter, løn | -402.270 | -218.970 | -92.689,83 | -61.599,26 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -642.120 | -566.390 | -597.622,91 | -327.472,15 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.616.267 | -1.719.400 | -1.443.871,78 | -1.466.126,42 |
| 3 Indtægter | 18.000 | 26.000 | 9.080,00 | 22.709,60 |
| 3 Udgifter, løn | -1.308.890 | -1.260.640 | -1.243.102,86 | -1.176.098,01 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -325.377 | -484.760 | -209.848,92 | -312.738,01 |
| 4 Kirkegård | -496.810 | -450.800 | -373.093,48 | -327.901,60 |
| 4 Indtægter | 258.000 | 256.000 | 249.002,91 | 226.655,49 |
| 4 Udgifter, løn | -6.000 | -6.000 | -9.231,82 | -5.831,54 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -748.810 | -700.800 | -612.864,57 | -548.725,55 |
| 5 Præstebolig mv. | -83.000 | -126.200 | -40.938,00 | -1.651,42 |
| 5 Indtægter | 83.000 | 83.000 | 79.989,66 | 67.297,80 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -166.000 | -209.200 | -120.927,66 | -68.949,22 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -541.970 | -525.410 | -477.400,61 | -653.412,07 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 5.100,00 |
| 6 Udgifter, løn | -276.140 | -259.890 | -255.446,17 | -299.231,81 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -265.830 | -265.520 | -221.954,44 | -359.280,26 |
| 7 Finansielle poster | -52.500 | -54.000 | -68.541,16 | -34.048,95 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 452.592,94 | 543.308,13 |
| 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)) | 0 | 0 | -8.410.288,10 | -3.796.560,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 600.000 | 600.000 | -8.410.288,10 | -3.796.560,00 |
| C Årets resultat | 600.000 | 600.000 | -7.957.695,16 | -3.253.252 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 600.000 | 600.000 | | |
| + 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 | 600.000 | 600.000 | | |
| 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) | -600.000 | -600.000 | | |
| 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 |
| 3.814.937 | 3.641.170 | 3.447.636,00 | 3.414.144,00 | 3.814.937 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 69.219,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.814.937 | 3.641.170 | 3.516.855,71 | 3.414.144,00 | 3.814.937 | 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 |
| -50.700 | 0 | -43.968,84 | -18.465,09 | 0 | -50.700 | 0 |
| -269.690 | -278.190 | -113.225,54 | -146.050,15 | 0 | -19.570 | -250.120 |
| -20.000 | -20.000 | -5.499,50 | -15.461,94 | 0 | 0 | -20.000 |
| -684.000 | -467.170 | -493.193,86 | -173.111,22 | 20.000 | -332.000 | -372.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -27.820,01 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.530,00 | -6.787,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.024.390 | -765.360 | -660.417,74 | -387.695,41 | 20.000 | -402.270 | -642.120 |

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 |
| -260.000 | -260.000 | -249.974,82 | -252.048,18 | 0 | -260.000 | 0 |
| -687.777 | -689.460 | -730.785,26 | -772.419,01 | 0 | -635.840 | -51.937 |
| -40.840 | -60.190 | -26.526,14 | -38.721,26 | 0 | -5.340 | -35.500 |
| -129.960 | -172.100 | -43.143,45 | -52.515,83 | 15.000 | -56.960 | -88.000 |
| -194.800 | -247.510 | -173.034,34 | -142.734,43 | 0 | -94.800 | -100.000 |
| -93.180 | -99.560 | -71.249,39 | -68.559,35 | 0 | -87.940 | -5.240 |
| -135.870 | -109.280 | -93.391,57 | -110.567,56 | 0 | -107.750 | -28.120 |
| -71.840 | -79.300 | -55.766,81 | -28.560,80 | 3.000 | -60.260 | -14.580 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -1.616.267 | -1.719.400 | -1.443.871,78 | -1.466.126,42 | 18.000 | -1.308.890 | -325.377 |

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 |
| -496.810 | -450.800 | -373.093,48 | -327.901,60 | 258.000 | -6.000 | -748.810 |
| 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 |
| -496.810 | -450.800 | -373.093,48 | -327.901,60 | 258.000 | -6.000 | -748.810 |

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 |
| -83.000 | -126.200 | -40.938,00 | -1.651,42 | 83.000 | 0 | -166.000 |
| 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 |
| -83.000 | -126.200 | -40.938,00 | -1.651,42 | 83.000 | 0 | -166.000 |

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 |
| -63.000 | -49.400 | -75.476,91 | -129.447,00 | 0 | 0 | -63.000 |
| -191.560 | -173.690 | -138.950,55 | -160.242,17 | 0 | -80.540 | -111.020 |
| -31.000 | -56.500 | -13.868,32 | -50.469,31 | 0 | 0 | -31.000 |
| -6.810 | -6.800 | -11.916,66 | -6.641,36 | 0 | -6.000 | -810 |
| -79.000 | -76.925 | -81.595,33 | -118.102,09 | 0 | -79.000 | 0 |
| -31.600 | -29.170 | -29.471,45 | -69.524,51 | 0 | -31.600 | 0 |
| -79.000 | -72.925 | -73.678,23 | -58.925,77 | 0 | -79.000 | 0 |
| 0 | 0 | -67,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.000 | -60.000 | -52.375,80 | -60.059,86 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -541.970 | -525.410 | -477.400,61 | -653.412,07 | 0 | -276.140 | -265.830 |

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 |
| -52.500 | -54.000 | -36.425,36 | 0,00 | 0 | 0 | -52.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -32.039,83 | -8.498,26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 518,30 | -27.025,02 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 866,46 | 1.732,92 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -858,97 | -258,59 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -601,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -52.500 | -54.000 | -68.541,16 | -34.048,95 | 0 | 0 | -52.500 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -8.410.288,10 | -3.796.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 600.000 | 600.000 | -8.410.288,10 | -3.796.560,00 | 600.000 | 0 | 0 |

