

ÅRSBUDGET 2023

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktivitet og tro:

Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal have særlig fokus med henblik på udbygning og et mere modernet og kulturelt aktivitetsniveau og mere koncertliv, ligesom arbejdet med frivillighedsperspektivet fortsat skal videreudvikles, i samarbejde med medarbejderne.

Menighedsrådets beskrevne visions-,missions-, og strategigrundlag skal revideres.

Personale:

Personalet skal inddrages i den daglige drift, idet gennemsigtighed i budget og dermed inddragelse i beslutninger skal være en naturlig del af samarbejdet mellem MR medarbejderne.

Dette sikres ved revision af hele mødestrukturen og hidtidige måde at inddrage medarbejdere på.

Der skal fortsat være fokus på medarbejdernes arbejdstrivsel samtidig med at der løbende følges op med henblik på fortsat tilpasning og effektivisering.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil i kommende budgetår være fokus på Paradisets Have.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud bl.a. pga. stigende energipriser. Disse finansieres i første omgang af frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.791.353	3.724.615	4.053.440,04	3.773.487,50
Driftsudgifter i alt	-4.473.496	-3.780.525	-3.857.126,32	-3.409.382,30
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.065	-623.920	-603.115,53	-638.751,48
2 Indtægter	128.000	89.000	121.566,00	61.564,50
2 Udgifter, løn	-410.615	-293.470	-282.500,03	-127.720,75
2 Udgifter, øvrige drift	-891.450	-419.450	-442.181,50	-572.595,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.777.154	-1.571.073	-1.338.744,32	-1.307.779,51
3 Indtægter	189.050	189.050	120.267,00	52.780,20
3 Udgifter, løn	-1.440.812	-1.133.231	-1.116.818,80	-1.137.494,35
3 Udgifter, øvrige drift	-525.392	-626.892	-342.192,52	-223.065,36
4 Kirkegård	-848.893	-742.254	-858.213,38	-675.170,62
4 Indtægter	213.184	197.602	249.259,86	233.454,44
4 Udgifter, løn	-647.763	-625.542	-494.123,66	-590.320,66
4 Udgifter, øvrige drift	-414.314	-314.314	-613.349,58	-318.304,40
5 Præstebolig mv.	-3.606	-127.797	-118.529,49	-179.557,16
5 Indtægter	136.000	172.000	186.028,28	176.074,98
5 Udgifter, løn	-46.648	-44.839	-44.635,90	-54.296,28
5 Udgifter, øvrige drift	-92.958	-254.958	-259.921,87	-301.335,86
6 Administration og fællesudgifter	-672.009	-693.712	-729.445,51	-580.680,72
6 Indtægter	0	0	0,00	32.555,00
6 Udgifter, løn	-117.460	-102.696	-172.266,90	-97.813,27
6 Udgifter, øvrige drift	-554.549	-591.016	-557.178,61	-515.422,45
7 Finansielle poster	2.231	-21.769	-209.078,09	-27.442,81
A Resultat af drift	-682.143	-55.910	196.313,72	364.105,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	682.143	55.910		
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	-256.000	-279.375,00	-107.955,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.406.000	250.000,00	2.222.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.000.000	0,00	-329.912,28
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	-29.375,00	1.784.132,72
C Årets resultat	-682.143	-55.910	166.938,72	2.148.238
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
3.791.353	3.724.615	3.795.536,00	3.723.520,00	3.791.353	0	0
0	0	257.904,04	49.967,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.791.353	3.724.615	4.053.440,04	3.773.487,50	3.791.353	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
-242.461	-280.028	-268.561,05	-403.662,82	4.000	-69.405	-177.056
-22.000	-22.000	-14.129,26	-22.147,09	0	0	-22.000
-696.604	-321.892	-320.425,22	-212.941,57	85.000	-341.210	-440.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.000	0	0,00	0,00	39.000	0	-252.000
-1.174.065	-623.920	-603.115,53	-638.751,48	128.000	-410.615	-891.450

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	-3.344,05	0,00	0	0	0
-758.607	-732.163	-694.426,74	-638.252,42	0	-714.661	-43.946
-127.750	-127.750	-35.295,76	-37.104,59	33.750	-11.000	-150.500
-134.000	-134.000	-70.608,81	-47.760,12	121.000	-10.000	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.023	-279.618	-271.190,61	-280.753,93	17.000	-298.023	-6.000
-10.000	-10.000	0,00	-2.380,00	0	0	-10.000
-458.274	-287.542	-263.878,35	-301.528,45	17.300	-407.128	-68.446
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.777.154	-1.571.073	-1.338.744,32	-1.307.779,51	189.050	-1.440.812	-525.392

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
-800.515	-695.347	-828.452,76	-628.375,34	201.184	-603.997	-397.702
-48.378	-46.907	-29.760,62	-46.795,28	12.000	-43.766	-16.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.893	-742.254	-858.213,38	-675.170,62	213.184	-647.763	-414.314

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
-28.506	-129.697	-126.689,07	-215.345,87	71.000	-46.648	-52.858
-38.000	-61.000	-72.646,06	-25.895,72	0	0	-38.000
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
62.900	62.900	80.805,64	61.684,43	65.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.606	-127.797	-118.529,49	-179.557,16	136.000	-46.648	-92.958

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
-116.317	-113.082	-207.239,74	-94.750,74	0	-47.231	-69.086
-86.098	-86.300	-112.526,63	-88.382,81	0	-29.098	-57.000
-72.278	-170.400	-69.634,34	-73.755,69	0	-23.278	-49.000
-13.396	0	0,00	0,00	0	-13.396	0
-255.457	-218.900	-237.150,56	-225.716,76	0	-4.457	-251.000
0	0	-16.650,00	0,00	0	0	0
-61.600	-61.600	-46.350,00	-54.645,00	0	0	-61.600
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.863	-43.430	-39.894,24	-43.429,72	0	0	-36.863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.009	-693.712	-729.445,51	-580.680,72	0	-117.460	-554.549

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	-24.000	-26.337,69	-15.091,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.231	2.231	2.231,10	4.462,24	2.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.813,06	0	0	0
0	0	-184.971,50	0,00	0	0	0
2.231	-21.769	-209.078,09	-27.442,81	2.231	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-256.000	-279.375,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-107.955,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-3.000.000	0,00	-329.912,28	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	0	3.406.000	250.000,00	2.222.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-29.375,00	1.784.132,72	0	0	0

<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	184.972	0					184.972

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet