

# ÅRSBUDGET 2023

for Osted Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7171

CVR-nr. 21708011

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet forventer at der primo 2023 foreligger en helhedsplan for kirkegården, således MR i løbet af 2023/2024 kan få ført helhedsplanen ud i livet. Da MR ikke på tidspunkt for aflevering af budgettet for 2023 har kendskab til omfang og priser i den forbindelse, kan MR ikke prisfastsætte udførelsen af helhedsplanen - men påregner at medtage anlægget i budget 2024. I det omfang der er muligt, ønsker MR dog, i 2023 at klargøre helhedsplanens udførelse.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graverfaciliteter - anlæg bevilget i 2022 - opstartes 1/3-2023 og forventes færdigt i 2023.

Det er menighedsrådets håb og ønske at få aktivitets niveauet for sognebørnene hævet. 2020 - 2021 har begge år været præget af corona, hvorfor der i disse år har været et reduceret aktivitetsniveau.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilget beløb i 2020 til indvendig kalkning af kirken og renovering af kirkebænkene forventes udskudt til 2024, da MR ønsker at prioritere opførelse af de nye graverfaciliteter og relevante energioptimeringer.

Der er budgetteret med løn til ekstra hjælp til kirkegården i forbindelse med opstart af helhedsplanen, da det forventes at eget personale bliver inddraget i udførelsen af denne opgave.

Der er bevilget kr. 50.000 ekstra i energi tillæg - herudover er ligningsbeløbet reguleret, ved en justering i Lejremodellen. Der er på anlægsbudgettet bevilget kr. 35.200 til opslagstavler med lys, hvorimod ansøgning om midler til udskiftning af stole i Sognegården ikke er imødekommet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.226.653	1.968.314	2.012.568,91	1.928.571,00
Driftsudgifter i alt	-2.257.800	-2.083.070	-2.094.372,90	-1.928.014,24
2 Kirkebygning og sognegård	-600.914	-351.498	-364.523,12	-351.838,31
2 Indtægter	3.000	6.700	3.000,00	6.700,00
2 Udgifter, løn	-53.972	-74.098	-74.075,00	-72.064,69
2 Udgifter, øvrige drift	-549.942	-284.100	-293.448,12	-286.473,62
3 Kirkelige aktiviteter	-645.944	-718.401	-549.786,08	-522.173,81
3 Indtægter	1.600	0	1.600,00	240,00
3 Udgifter, løn	-618.188	-623.520	-523.707,00	-511.650,76
3 Udgifter, øvrige drift	-29.356	-94.881	-27.679,08	-10.763,05
4 Kirkegård	-565.896	-692.097	-708.658,30	-648.302,21
4 Indtægter	452.824	364.458	374.713,15	396.420,70
4 Udgifter, løn	-629.129	-660.055	-663.079,73	-611.902,84
4 Udgifter, øvrige drift	-389.591	-396.500	-420.291,72	-432.820,07
5 Præstebolig mv.	-65.231	7.505	-34.604,75	-65.285,83
5 Indtægter	114.139	110.725	114.139,04	113.724,66
5 Udgifter, løn	-22.725	-22.220	-22.451,12	-23.455,31
5 Udgifter, øvrige drift	-156.645	-81.000	-126.292,67	-155.555,18
6 Administration og fællesudgifter	-375.315	-330.821	-345.588,39	-344.821,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.926	-128.321	-111.785,90	-151.766,90
6 Udgifter, øvrige drift	-236.389	-202.500	-233.802,49	-193.054,31
7 Finansielle poster	-4.500	2.242	-91.212,26	4.407,13
A Resultat af drift	-31.147	-114.756	-81.803,99	556,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	31.147	114.756		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-35.200	0	0,00	-127.685,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.200	125.000	0,00	127.685,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-31.147	-114.756	-81.803,99	557
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
2.226.653	1.968.314	1.925.000,00	1.925.000,00	2.226.653	0	0
0	0	87.568,91	3.571,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.226.653	1.968.314	2.012.568,91	1.928.571,00	2.226.653	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
-318.684	-199.593	-148.267,57	-186.191,64	0	-18.672	-300.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.945	-69.220	-117.431,91	-69.756,39	3.000	0	-189.945
-46.985	-40.400	-39.374,73	-53.004,89	0	0	-46.985
-48.300	-42.285	-59.448,91	-42.885,39	0	-35.300	-13.000
-600.914	-351.498	-364.523,12	-351.838,31	3.000	-53.972	-549.942

#### 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, øvrige drift
30.615	-12.120	31.189,16	-12.025,15	0	-12.241	42.856
-507.905	-480.020	-444.647,83	-366.140,42	1.600	-474.157	-35.348
-34.225	-66.181	-21.498,53	-8.171,48	0	-22.725	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-28.500	-9.695,48	-40.354,62	0	-10.100	-6.000
-20.126	-19.695	-19.804,55	-19.540,88	0	-19.892	-234
-70.803	-56.385	-68.712,52	-54.229,18	0	-54.073	-16.730
-27.400	-55.500	-16.616,33	-21.712,08	0	-25.000	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.944	-718.401	-549.786,08	-522.173,81	1.600	-618.188	-29.356

#### 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
-576.116	-696.581	-721.371,27	-653.684,65	401.162	-587.732	-389.546
10.220	10.184	12.712,97	11.069,94	51.662	-41.397	-45
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.700	0,00	-5.687,50	0	0	0
-565.896	-692.097	-708.658,30	-648.302,21	452.824	-629.129	-389.591

## 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
-68.231	4.505	-37.604,75	-71.285,83	111.139	-22.725	-156.645
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
3.000	3.000	3.000,00	6.000,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.231	7.505	-34.604,75	-65.285,83	114.139	-22.725	-156.645

### 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
-14.500	9.500	-15.079,98	-15.105,05	0	0	-14.500
-37.860	-53.160	-52.008,94	-79.247,11	0	-16.160	-21.700
-71.291	-40.640	-55.480,58	-33.031,75	0	-14.140	-57.151
-14.140	-14.140	0,00	0,00	0	-14.140	0
-129.620	-123.550	-113.045,83	-107.800,42	0	-12.120	-117.500
-23.716	-22.523	-23.631,93	-23.033,82	0	-23.533	-183
-59.291	-56.308	-59.079,73	-57.584,22	0	-58.833	-458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.897	-30.000	-27.261,40	-29.018,84	0	0	-24.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.315	-330.821	-345.588,39	-344.821,21	0	-138.926	-236.389

### 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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	2.500	-2.609,08	2.724,85	0	0	-4.500
0	742	742,06	1.484,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.776,33	198,14	0	0	0
0	0	-87.568,91	0,00	0	0	0
-4.500	2.242	-91.212,26	4.407,13	0	0	-4.500

## 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	-56.625,00	0	0	0
81 Sognegård	-35.200	0	0,00	0,00	0	0	-35.200
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-71.060,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-125.000	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	35.200	125.000	0,00	127.685,00	35.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	35.200	0	-35.200

<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	87.569						87.569

HARIS

Osted Kirke  
Byvejen 28A  
4320 Lejre  
Danmark

FlexInEx

Budget 2023  
Aulægs 35200

**Tilbud**

**S-TI-3029**

Bilagsdato  
Kundenr.

8. juni 2022  
20020

Sælger

Hans Mørch

X2 = 35200,-

Side 1

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Beløb
10083	Informationsskab TN8J elokseret 970x820 dobbeltsidet	1	EA	7.802,00	7.802,00
10500	Standerben elokseret Ø80 flad top Til direkte støbning/flad top	1	EA	2.218,00	2.218,00
10015	Overskriftspanel/info skab Tekst: Osted Kirke	2	EA	446,00	892,00
11134	Belysning infoskab LED 900 mm	2	EA	1.593,00	3.186,00
10002	Forsendelsesomkostninger Ved bestilling af 2 identiske informationsskabe tilbyder vi en rabat på 8% på produkterne.	1	EA		

**I alt DKK ekskl. moms 14.098,00**  
25% moms 3.524,50  
**I alt DKK inkl. moms 17.622,50**

FlexInEx  
Hattemagervej 8A  
9000 Aalborg

Betalingsbetingelser

Fakturadato + 10 dage

Leveringsform

Ab Fabrik incl. forsikring

Telefon +45 9813 1098  
Hjemmeside www.flexinex.dk  
Mail post@flexinex.dk  
SE/CVR-nr. 40597204

Bank  
Kontonr.  
IBAN  
SWIFT

Nordjyske Bank  
7452 1207832  
DK3874520001207832  
RINGDK22