

ÅRSBUDGET 2023

for Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7181

CVR-nr. 35506853

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er fortsat at være fællesskabsskabende med arrangementer, der involverer mennesker i sognene og giver medejerskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At kirkegårdene indrettes, så det historiske bevares og at der samtidig gøres tiltag, der imødekommer medlemmernes efterspørgsel.

- At Sæby kirkes indre renoveres. Der foreligger nu et budget fra arkitekten på i alt 6.815.000 kr. Projektet er fremsendt til Provstiudvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkefestivalen er sat på vores budget som budget ønske med 350.000 kr., da Lyndby menighedsråd har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i festivalen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.397.580	2.161.484	2.060.500,00	2.097.249,96
Driftsudgifter i alt	-2.397.580	-2.161.484	-2.075.061,74	-2.050.775,63
2 Kirkebygning og sognegård	-418.055	-284.305	-342.341,87	-270.945,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.500	-70.750	-65.275,04	-70.112,62
2 Udgifter, øvrige drift	-343.555	-213.555	-277.066,83	-200.832,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.033.195	-912.195	-949.246,65	-811.509,63
3 Indtægter	8.000	8.000	0,00	280,00
3 Udgifter, løn	-726.800	-550.800	-710.441,42	-536.885,53
3 Udgifter, øvrige drift	-314.395	-369.395	-238.805,23	-274.904,10
4 Kirkegård	-595.200	-613.150	-415.917,40	-493.974,59
4 Indtægter	167.300	167.300	262.615,19	139.111,73
4 Udgifter, løn	-567.500	-535.450	-529.909,83	-507.131,62
4 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-245.000	-148.622,76	-125.954,70
5 Præstebolig mv.	-9.500	-9.500	-27.458,11	-124.269,03
5 Indtægter	118.500	118.500	124.789,90	89.300,96
5 Udgifter, løn	0	0	-15.345,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-136.903,01	-213.569,99
6 Administration og fællesudgifter	-291.963	-288.000	-272.563,42	-241.917,35
6 Indtægter	0	0	-494,60	0,00
6 Udgifter, løn	-89.000	-78.000	-75.314,96	-63.383,38
6 Udgifter, øvrige drift	-202.963	-210.000	-196.753,86	-178.533,97
7 Finansielle poster	-49.667	-54.334	-67.534,29	-108.159,52
A Resultat af drift	0	0	-14.561,74	46.474,33
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	-263.000	-197.983,26	-68.580,73
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.875,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	681.667	1.086.167	776.202,77	539.622,77
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-215.000	-356.500	-28.347,00	-190.937,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	466.667	466.667	525.997,51	280.104,91
C Årets resultat	466.667	466.667	511.435,77	326.579
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667		
+ 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	466.667	466.667		
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)	-466.667	-466.667		
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
2.397.580	2.161.484	2.060.500,00	2.097.249,96	2.397.580	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.397.580	2.161.484	2.060.500,00	2.097.249,96	2.397.580	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
-364.500	-230.750	-306.411,09	-230.308,19	0	-64.500	-300.000
-20.000	-20.000	-23.268,13	-19.108,39	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-441,00	0,00	0	0	0
-33.555	-33.555	-12.221,65	-21.528,93	0	-10.000	-23.555
-418.055	-284.305	-342.341,87	-270.945,51	0	-74.500	-343.555

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
-590.200	-559.800	-598.732,67	-600.450,98	0	-539.200	-51.000
-62.800	-83.000	-33.841,23	-25.799,25	0	-41.800	-21.000
-60.000	-60.000	-17.661,65	-25.036,68	8.000	0	-68.000
-122.395	-122.395	-116.945,58	-100.000,00	0	0	-122.395
0	-8.000	0,00	-1.938,49	0	0	0
-25.000	-10.000	-16.195,40	-14.184,91	0	-25.000	0
-172.800	-69.000	-165.870,12	-44.099,32	0	-120.800	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.195	-912.195	-949.246,65	-811.509,63	8.000	-726.800	-314.395

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
-581.700	-600.900	-402.915,49	-483.380,53	149.300	-546.000	-185.000
-13.500	-12.250	-13.001,91	-10.594,06	18.000	-21.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.200	-613.150	-415.917,40	-493.974,59	167.300	-567.500	-195.000

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
-35.000	-35.000	-54.303,11	-151.114,03	93.000	0	-128.000
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
25.500	25.500	26.845,00	26.845,00	25.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-27.458,11	-124.269,03	118.500	0	-128.000

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
-43.000	-43.000	-45.397,96	-21.704,21	0	0	-43.000
-77.963	-83.000	-63.365,00	-68.698,81	0	-34.000	-43.963
-11.000	-11.000	-24.652,10	-12.226,16	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-88.000	-83.121,44	-83.371,96	0	0	-88.000
0	0	-1,17	-38.310,37	0	0	0
-55.000	-46.000	-38.886,83	0,00	0	-55.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-17.138,92	-17.605,84	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.963	-288.000	-272.563,42	-241.917,35	0	-89.000	-202.963

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
-50.167	-54.834	-59.500,00	-96.250,00	0	0	-50.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	463,93	0	0	0
500	500	463,92	463,93	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.498,21	-12.837,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.667	-54.334	-67.534,29	-108.159,52	500	0	-50.167

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-263.000	-197.983,26	-68.580,73	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-23.875,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-215.000	-356.500	-28.347,00	-190.937,13	0	0	-215.000
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	681.667	1.086.167	776.202,77	507.122,77	681.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	32.500,00	0	0	0
I alt	466.667	466.667	525.997,51	280.104,91	681.667	0	-215.000

