

ÅRSBUDGET 2023

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2023 vil der være fokus på at fortsætte de nuværende aktiviteter, samtidig med at der arbejdes på at skabe nye fællesskaber i og omkring kirken, og derved række ud til alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.776.491 | 1.694.224 | 1.689.956,52 | 1.626.432,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.776.491 | -1.694.224 | -2.157.191,86 | -1.361.471,49 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -374.325 | -378.797 | -775.022,49 | -157.970,44 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -24.432 | -28.797 | -26.527,38 | -24.806,78 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -349.893 | -350.000 | -748.495,11 | -133.163,66 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -829.306 | -725.749 | -621.533,60 | -575.543,90 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 4.050,00 | 44,50 |
| 3 Udgifter, løn | -617.546 | -495.167 | -452.554,00 | -461.382,88 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -211.760 | -230.582 | -173.029,60 | -114.205,52 |
| 4 Kirkegård | -258.779 | -259.009 | -322.113,59 | -240.009,02 |
| 4 Indtægter | 170.000 | 170.000 | 158.931,85 | 172.527,65 |
| 4 Udgifter, løn | -288.553 | -288.509 | -251.405,08 | -244.858,21 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -140.226 | -140.500 | -229.640,36 | -167.678,46 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 3.643,17 | -110.917,28 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 51.156,26 | 37.884,42 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -35.865,72 | -26.069,60 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -11.647,37 | -122.732,10 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -314.081 | -330.669 | -443.033,68 | -274.343,23 |
| 6 Indtægter | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -267.620 | -260.711 | -331.089,64 | -167.915,43 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -96.461 | -69.958 | -111.944,04 | -106.427,80 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 868,33 | -2.687,62 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -467.235,34 | 264.960,51 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|---|-------------|-----------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 500.000,04 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -366.479,27 | 30.553,07 |
| 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 | 133.520,77 | 30.553,07 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -333.714,57 | 295.514 |
| 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 |
| 1.776.491 | 1.694.224 | 1.649.379,96 | 1.626.432,00 | 1.776.491 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 40.576,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.776.491 | 1.694.224 | 1.689.956,52 | 1.626.432,00 | 1.776.491 | 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 |
| -171.565 | -350.000 | -13.332,67 | 0,00 | 0 | 0 | -171.565 |
| -158.760 | -28.797 | -637.848,09 | -120.132,44 | 0 | -24.432 | -134.328 |
| -15.000 | 0 | 0,00 | -12.388,75 | 0 | 0 | -15.000 |
| -29.000 | 0 | -123.841,73 | -25.449,25 | 0 | 0 | -29.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -374.325 | -378.797 | -775.022,49 | -157.970,44 | 0 | -24.432 | -349.893 |

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 | -230.582 | -2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -512.522 | -405.297 | -459.586,97 | -360.896,15 | 0 | -469.446 | -43.076 |
| -29.416 | 0 | -13.910,50 | -124.182,12 | 0 | 0 | -29.416 |
| -81.306 | 0 | -72.316,43 | -29.968,20 | 0 | 0 | -81.306 |
| -126.000 | 0 | -39.826,68 | -47.018,51 | 0 | -75.000 | -51.000 |
| -1.000 | 0 | 0,00 | -1.691,90 | 0 | 0 | -1.000 |
| -51.836 | -59.565 | -16.008,02 | -4.661,68 | 0 | -48.450 | -3.386 |
| -25.726 | -30.305 | -16.385,00 | -5.625,34 | 0 | -24.650 | -1.076 |
| -1.500 | 0 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -829.306 | -725.749 | -621.533,60 | -575.543,90 | 0 | -617.546 | -211.760 |

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 |
| -258.779 | -259.009 | -322.113,59 | -240.009,02 | 170.000 | -288.553 | -140.226 |
| 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 |
| -258.779 | -259.009 | -322.113,59 | -240.009,02 | 170.000 | -288.553 | -140.226 |

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 |
| 0 | 0 | -47.513,09 | -148.156,64 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 4.236,86 | 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 | 51.156,26 | 33.002,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.643,17 | -110.917,28 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -31.122 | -58.758 | -29.091,75 | -21.675,28 | 0 | 0 | -31.122 |
| -68.587 | -31.308 | -55.969,90 | -54.779,91 | 0 | -33.587 | -35.000 |
| 205.361 | -443 | -64.985,84 | -6.876,60 | 0 | 208.500 | -3.139 |
| -4.409 | 0 | -31.282,86 | -16.463,54 | 0 | -4.409 | 0 |
| -170.180 | -11.016 | -90.316,49 | -132.633,48 | 50.000 | -220.180 | 0 |
| -113.472 | -113.472 | -74.513,10 | -24.285,76 | 0 | -113.472 | 0 |
| -104.472 | -104.472 | -74.513,10 | 0,00 | 0 | -104.472 | 0 |
| -11.200 | -11.200 | -6.846,20 | 0,00 | 0 | 0 | -11.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | -745,34 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | 0 | -15.514,44 | -16.883,32 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -314.081 | -330.669 | -443.033,68 | -274.343,23 | 50.000 | -267.620 | -96.461 |

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 | 2.458,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8,33 | -128,15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 136,13 | 544,56 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.717,53 | -3.104,03 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 868,33 | -2.687,62 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -366.479,27 | 30.553,07 | 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 | 0 | 500.000,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 133.520,77 | 30.553,07 | 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 | | | | | | | 0 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet