

# ÅRSBUDGET 2023

for Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7204

CVR-nr. 68538017

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores målsætning er at drive så meget kirke og kirkelige aktiviteter så muligt for alle og indenfor de økonomiske rammer der er givet.  
Det er samtidigt en del af vores målsætning at forny den måde hvorpå kirken tænkes og opfattes i befolkningen, altså at være kirke i et moderne samfund, hvor kirken skal være et attraktivt tilbud for både unge og gamle.  
De nye tiltag må dog ikke tilsidesætte de gamle traditioner og handlinger vi har, men skal være et supplement.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tillagt 25% på opvarmning og el i forhold til budgettal fra 2022, men dette ser umiddelbart ikke ud til at række.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.685.000	5.612.000	5.390.000,00	5.558.327,94
Driftsudgifter i alt	-5.685.000	-5.612.000	-5.242.677,95	-4.773.566,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.386.678	-1.419.589	-1.182.260,26	-1.121.750,51
2 Indtægter	17.500	17.500	12.000,00	16.000,00
2 Udgifter, løn	-314.933	-387.309	-321.591,12	-380.559,54
2 Udgifter, øvrige drift	-1.089.245	-1.049.780	-872.669,14	-757.190,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.870.608	-1.903.021	-1.816.891,22	-1.951.048,47
3 Indtægter	4.000	2.000	4.244,80	184,00
3 Udgifter, løn	-1.317.547	-1.335.679	-1.363.851,73	-1.537.432,04
3 Udgifter, øvrige drift	-557.061	-569.342	-457.284,29	-413.800,43
4 Kirkegård	-1.126.163	-941.383	-1.050.891,75	-730.701,88
4 Indtægter	236.536	226.739	254.877,43	237.803,03
4 Udgifter, løn	-760.520	-604.397	-560.978,36	-519.742,36
4 Udgifter, øvrige drift	-602.179	-563.725	-744.790,82	-448.762,55
5 Præstebolig mv.	-146.842	-176.074	-123.554,22	-61.043,50
5 Indtægter	232.200	223.200	248.959,79	252.512,22
5 Udgifter, løn	-84.465	-82.797	-86.981,63	-86.454,20
5 Udgifter, øvrige drift	-294.577	-316.477	-285.532,38	-227.101,52
6 Administration og fællesudgifter	-1.136.214	-1.148.438	-831.284,61	-910.206,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-647.941	-637.479	-375.382,72	-410.179,30
6 Udgifter, øvrige drift	-488.273	-510.959	-455.901,89	-500.027,01
7 Finansielle poster	-18.495	-23.495	-237.795,89	1.184,27
A Resultat af drift	0	0	147.322,05	784.761,54
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	-153.138,28	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-130.259,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	274.375,00	308.959,38
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	121.236,72	178.700,00
C Årets resultat	0	0	268.558,77	963.462
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
5.685.000	5.612.000	5.390.000,00	5.377.008,00	5.685.000	0	0
0	0	0,00	181.319,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.685.000	5.612.000	5.390.000,00	5.558.327,94	5.685.000	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
-392.053	-366.189	-232.765,31	-194.882,75	0	-69.108	-322.945
-49.000	-54.000	-60.437,09	-37.804,89	0	0	-49.000
-945.625	-999.400	-889.057,86	-882.187,87	17.500	-245.825	-717.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.875,00	0	0	0
-1.386.678	-1.419.589	-1.182.260,26	-1.121.750,51	17.500	-314.933	-1.089.245

#### 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
-151.375	-150.494	-147.062,66	-145.122,71	0	-151.375	0
-859.425	-853.964	-976.198,71	-827.972,36	500	-734.164	-125.761
-134.621	-174.968	-200.133,83	-492.858,79	0	-55.821	-78.800
-173.210	-172.264	-62.283,29	-8.377,38	0	-139.710	-33.500
-280.000	-279.947	-284.690,70	-287.079,73	0	0	-280.000
-4.300	-4.200	-7.196,91	-49.175,26	0	0	-4.300
-168.284	-165.247	-90.396,71	-106.774,77	0	-161.284	-7.000
-97.193	-99.737	-48.928,41	-31.487,47	3.500	-75.193	-25.500
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.870.608	-1.903.021	-1.816.891,22	-1.951.048,47	4.000	-1.317.547	-557.061

#### 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
-1.079.731	-896.011	-1.015.136,19	-686.909,30	236.536	-729.806	-586.461
-46.432	-45.372	-35.755,56	-43.792,58	0	-30.714	-15.718
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.163	-941.383	-1.050.891,75	-730.701,88	236.536	-760.520	-602.179

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.042	-217.374	-198.895,02	-149.790,53	108.200	-84.465	-244.777
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
34.200	25.500	35.108,83	37.462,17	60.000	0	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	15.800	40.231,97	51.284,86	64.000	0	-24.000
-146.842	-176.074	-123.554,22	-61.043,50	232.200	-84.465	-294.577

### 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, øvrige drift
-544.353	-555.055	-171.627,79	-210.449,73	0	-349.939	-194.414
-164.810	-169.588	-173.122,49	-228.404,70	0	-86.310	-78.500
-61.500	-56.500	-170.953,67	-100.146,08	0	0	-61.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-216.692	-210.834	-207.975,39	-214.031,59	0	-211.692	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-50.000	-2.212,50	-19.524,44	0	0	-45.000
0	0	0,00	-7.956,85	0	0	0
-98.859	-101.461	-105.392,77	-129.692,92	0	0	-98.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.214	-1.148.438	-831.284,61	-910.206,31	0	-647.941	-488.273

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-13.593,90	-5.567,51	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.505	1.505	1.505,58	3.011,08	1.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.162,89	3.740,70	0	0	0
0	0	-224.544,68	0,00	0	0	0
-18.495	-23.495	-237.795,89	1.184,27	1.505	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-83.882,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-69.255,78	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	-130.259,38	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	0	0	274.375,00	308.959,38	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	121.236,72	178.700,00	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					0