

ÅRSBUDGET 2023

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ølsemagle sogn er et sogn i rivende udvikling. Vi forventer mange nye sognebørn til området de kommende år, især unge og børnefamilier, da der er rigtig gode transportmuligheder til og fra sognet. Allerede nu er byggeriet i gang, og det vil få stor indflydelse på den gamle landsby, Ølsemagle, hvor også kirken befinder sig. Ølsemagle menighedsråd har som målsætning et ønske om at bygge bro mellem sognet som det ser ud på nuværende tidspunkt og med inddragelse af fremtidens udvidelser. Det er vigtigt for os, at vi endnu er synlige i lokalmiljøet og har fællesskabende aktiviteter og arrangementer både i kirke og sognegård til glæde for alle. Vi ønsker også fokus på gruppen af 30-50 årige, og vi har været heldige at få nye yngre medlemmer til Menighedsrådet, som gerne vil bidrage med ideer og arbejde for også at nå denne målgruppe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Varme-el-vand 2023 sat til samme niveau som 2022. Der er afsat øget budget til diverse driftsomkostninger samt aktiviteter, kr. 56.000, og lønstigning forventet på 2.3%

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.437.093	3.359.207	3.200.771,48	3.309.206,20
Driftsudgifter i alt	-3.437.093	-3.359.207	-3.161.254,32	-3.463.987,69
2 Kirkebygning og sognegård	-597.544	-839.979	-678.012,57	-861.888,35
2 Indtægter	8.000	8.000	19.585,00	8.000,00
2 Udgifter, løn	-288.444	-506.979	-371.276,04	-437.868,21
2 Udgifter, øvrige drift	-317.100	-341.000	-326.321,53	-432.020,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.632.433	-1.550.912	-1.255.381,77	-1.515.359,15
3 Indtægter	20.000	20.000	38.029,24	2.280,00
3 Udgifter, løn	-1.334.830	-1.202.415	-1.095.514,94	-1.235.227,78
3 Udgifter, øvrige drift	-317.603	-368.497	-197.896,07	-282.411,37
4 Kirkegård	-450.695	-447.461	-583.075,56	-530.503,95
4 Indtægter	153.619	180.567	180.797,77	155.324,23
4 Udgifter, løn	-514.614	-507.350	-656.312,58	-555.489,51
4 Udgifter, øvrige drift	-89.700	-120.678	-107.560,75	-130.338,67
5 Præstebolig mv.	44.500	41.200	46.071,62	67.092,42
5 Indtægter	50.500	49.200	53.543,13	80.110,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.000	-8.000	-7.471,51	-13.018,38
6 Administration og fællesudgifter	-773.199	-544.133	-514.952,52	-603.156,59
6 Indtægter	0	500	2.876,00	3.271,88
6 Udgifter, løn	-414.842	-276.828	-241.597,70	-265.038,21
6 Udgifter, øvrige drift	-358.357	-267.805	-276.230,82	-341.390,26
7 Finansielle poster	-27.722	-17.922	-175.903,52	-20.172,07
A Resultat af drift	0	0	39.517,16	-154.781,49
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	-60.000	-96.225,04	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.000	110.000	200.000,04	110.001,00
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	103.775,00	110.001,00
C Årets resultat	0	0	143.292,16	-44.780
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
3.437.093	3.359.207	3.200.771,48	3.309.206,20	3.437.093	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.437.093	3.359.207	3.200.771,48	3.309.206,20	3.437.093	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	-9.400	-19.182,50	-9.825,29	0	0	0
-162.590	-115.677	-130.286,00	-106.532,56	0	-45.690	-116.900
-6.000	-23.000	-27.392,95	-74.426,71	0	0	-6.000
-428.954	-691.902	-501.151,12	-671.103,79	8.000	-242.754	-194.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.544	-839.979	-678.012,57	-861.888,35	8.000	-288.444	-317.100

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
-666.000	-462.200	-450.037,73	-437.286,63	0	-666.000	0
-392.236	-358.553	-509.963,56	-408.759,73	0	-352.036	-40.200
-24.000	-26.200	-19.259,45	-19.366,75	0	0	-24.000
-190.236	-177.681	-20.705,47	-78.999,92	20.000	-58.833	-151.403
-110.731	-288.322	-194.433,17	-293.475,73	0	-40.731	-70.000
-227.230	-237.956	-59.601,39	-277.470,39	0	-217.230	-10.000
-22.000	0	-1.381,00	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.632.433	-1.550.912	-1.255.381,77	-1.515.359,15	20.000	-1.334.830	-317.603

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
-450.695	-447.461	-583.075,56	-530.503,95	153.619	-514.614	-89.700
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
-450.695	-447.461	-583.075,56	-530.503,95	153.619	-514.614	-89.700

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
44.500	41.200	46.071,62	16.110,80	50.500	0	-6.000
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	50.981,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.500	41.200	46.071,62	67.092,42	50.500	0	-6.000

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
-131.800	-60.400	-105.138,34	-67.082,49	0	0	-131.800
-93.176	-93.818	-46.184,38	-91.653,05	0	-53.076	-40.100
-36.047	-33.300	-40.534,54	-100.752,92	0	-17.647	-18.400
-6.104	-5.650	0,00	-5.129,48	0	-6.104	0
-110.053	-86.900	-105.677,38	-114.376,88	0	-4.153	-105.900
-35.529	-23.418	-19.021,81	-15.791,77	0	-35.429	-100
-299.033	-187.242	-152.173,87	-126.333,15	0	-298.433	-600
-25.000	-11.912	-745,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	-3.543,00	-37.104,73	0	0	0
-36.457	-41.493	-41.934,20	-44.932,12	0	0	-36.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.199	-544.133	-514.952,52	-603.156,59	0	-414.842	-358.357

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.l (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
-28.000	-18.200	-27.353,18	-18.221,74	0	0	-28.000
0	0	0,00	21,58	0	0	0
278	278	278,42	556,86	278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.172,80	-2.528,77	0	0	0
0	0	-147.655,96	0,00	0	0	0
-27.722	-17.922	-175.903,52	-20.172,07	278	0	-28.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-60.000	-96.225,04	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	-35.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
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	35.000	110.000	200.000,04	110.001,00	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	103.775,00	110.001,00	35.000	0	-35.000

