

ÅRSBUDGET 2023

for Syv-Ørsted-Dåstrup Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil i 2023 have følgende målsætninger / fokusområder

- Stærkt, løbende økonomisk overblik – især på udviklingen i energiudgifter
- Ansættelse og modtagelse af ny præst i SØD
- Styrkelse af samarbejde og arbejdsglæde i personalegruppen og i menighedsrådet
- Visioner for kirkernes og kirkegårdenes profil i SØD
- En bevidst prioritering således, at alle 3 sogne tilgodeses med aktiviteter og kirkelige handlinger
- Fastholdelse af et passende aktivitetsniveau i sognene på trods af økonomisk pres
- En tydelig ledelsesprofil

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus på at komme til bunds i forhold til udfordringer fra tidlige år således, at vi i denne valgperiode kan komme i mål med at arbejde fremadrettet, visionært og strategisk som et samlet menighedsråd for hele SØD.

Fokus på at ansætte og integrere en ny præst i SØD

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er udfordret af nogle væsentlige økonomiske forhold, som gør det svært at få økonomien til at hænge fornuftigt sammen. De væsentligste udfordringer er:

- Udviklingen i energipriser er voldsom og uforudsigelig. Vi har indarbejdet vores bedste vurderinger p.t.
- Vi er en løntung virksomhed, som påvirkes kraftigt af lønudviklingen – p.t. 2,9 % overenskomstmæssig stigning i forhold til 2022
- Den generelle omkostningsudvikling (inflation) med en stærkt stigende prisudvikling påvirker alle vore omkostninger

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.611.741	0	2.532.720,00	2.593.728,00
Driftsudgifter i alt	-5.611.741	0	-2.542.470,80	-2.541.774,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.151.225	0	-516.394,92	-420.169,47
2 Indtægter	60.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-415.225	0	-116.159,34	-135.625,46
2 Udgifter, øvrige drift	-796.000	0	-400.235,58	-284.544,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.837.949	0	-870.188,22	-904.934,47
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.469.450	0	-789.212,04	-798.676,22
3 Udgifter, øvrige drift	-368.499	0	-80.976,18	-106.258,25
4 Kirkegård	-1.345.657	0	-578.937,32	-664.876,74
4 Indtægter	449.506	0	389.957,61	488.671,49
4 Udgifter, løn	-1.397.940	0	-631.608,96	-750.281,12
4 Udgifter, øvrige drift	-397.223	0	-337.285,97	-403.267,11
5 Præstebolig mv.	-84.610	0	-27.289,70	-22.626,05
5 Indtægter	53.500	0	49.002,00	56.478,00
5 Udgifter, løn	-67.610	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.500	0	-76.291,70	-79.104,05
6 Administration og fællesudgifter	-1.196.591	0	-547.106,97	-529.166,83
6 Indtægter	0	0	0,00	26.145,83
6 Udgifter, løn	-625.725	0	-160.670,58	-232.567,62
6 Udgifter, øvrige drift	-570.866	0	-386.436,39	-322.745,04
7 Finansielle poster	4.291	0	-2.553,67	-1,05
A Resultat af drift	0	0	-9.750,80	51.953,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0			

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	-1.850.952,42	-1.744.643,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.000,00	-30.384,16
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	0	210.000,00	1.434.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-64.100,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-676,76	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.718.729,18	-340.032,07
C Årets resultat	0	0	-1.728.479,98	-288.079
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
5.611.741		2.532.720,00	2.593.728,00	5.611.741	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
5.611.741		2.532.720,00	2.593.728,00	5.611.741	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		0,00	-18.466,93	0	0	0
-346.000		-348.616,09	-328.815,73	0	0	-346.000
-79.000		-27.778,19	-15.855,23	0	0	-79.000
-726.225		-140.000,64	-57.031,58	60.000	-415.225	-371.000
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-1.151.225		-516.394,92	-420.169,47	60.000	-415.225	-796.000

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
0		-88.000,00	-50.807,93	0	0	0
-1.250.599		-470.595,96	-504.353,77	0	-1.099.600	-150.999
-110.580		-26.921,22	-40.956,24	0	-48.080	-62.500
-142.500		-17.290,39	-22.672,35	0	-82.500	-60.000
-146.200		-17.482,52	-22.377,88	0	-94.200	-52.000
-92.160		-119.657,84	-101.549,75	0	-92.160	0
-59.410		-111.936,49	-136.998,25	0	-52.910	-6.500
-35.000		-18.303,80	-23.718,30	0	0	-35.000
-1.500		0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.837.949		-870.188,22	-904.934,47	0	-1.469.450	-368.499

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
-1.295.657		-525.571,21	-672.378,07	404.506	-1.347.940	-352.223
-50.000		-53.366,11	7.501,33	45.000	-50.000	-45.000
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-1.345.657		-578.937,32	-664.876,74	449.506	-1.397.940	-397.223

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		0,00	-1.800,00	0	0	0
-84.610		-12.289,70	-20.826,05	53.500	-67.610	-70.500
0		-15.000,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-84.610		-27.289,70	-22.626,05	53.500	-67.610	-70.500

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
-313.300		-66.882,59	-152.161,87	0	-141.300	-172.000
-97.500		-63.098,73	-145.038,31	0	-32.500	-65.000
-102.600		-95.591,74	-69.626,45	0	-24.600	-78.000
-31.000		-13.657,96	0,00	0	-31.000	0
-195.800		-215.286,20	-141.230,32	0	-5.800	-190.000
-190.095		-68.239,11	0,00	0	-190.095	0
-200.430		0,00	0,00	0	-200.430	0
0		0,00	-1.490,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-65.866		-24.350,64	-19.619,88	0	0	-65.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.591	0	-547.106,97	-529.166,83	0	-625.725	-570.866

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		-5.748,59	-1,05	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
4.291		5.318,07	0,00	4.291	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		-1.258,96	0,00	0	0	0
0		-864,19	0,00	0	0	0
4.291		-2.553,67	-1,05	4.291	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000		-933.685,41	-301.059,42	0	0	-400.000
81 Sognegård	0		-917.267,01	-1.443.584,49	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0		0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0		-13.000,00	-30.384,16	0	0	0
84 Krematorium	0		0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0		-64.100,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0		0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0		0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0		-676,76	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0		0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000		210.000,00	1.434.996,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0		0,00	0,00	0	0	0
I alt	0		-1.718.729,18	-340.032,07	400.000	0	-400.000

