

ÅRSBUDGET 2023

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby Menighedsråd ønsker at være kirke i de 3 sogne ved at

- Understøtte forkyndelsen af Jesus Kristus som verdens frelser
- Udbyde undervisning for forskellige aldersgrupper
- Udøve diakonalt arbejde
- Række budskabet videre

Det sker ved at:

- Udbyde et varieret gudtjenesteliv i sognene med højmesser, spaghettigudstjenester, særgudstjenester mm.
- Understøtte konfirmandundervisning, minikonfirmandforløb, babysalmesang, foredrag og studiekredse
- Skabe rum for nærvær og fællesskab ved eksempelvis "Cafe og kirke", "For mænd – såmænd" og "Nørkleriet"
- Række ud mod såvel de bofaste som de nytilflyttede med tilbud om tilhørsforhold og mulighed for frivillig indsats

Menighedsrådet ønsker at:

- Arbejde for et godt arbejdsmiljø
- Vedligeholde kirkens bygningsmasse
- Udarbejde en plan for den fremtidige udvikling af kirkegårdene
- Skabe en frivillighedskultur, som gør det givende og attraktivt at deltage som frivillig i sognene
- Fremtidig organisering – pastorat, personale

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1) Borup kirke kirkegårdsmur 1. og 2. etape estimeret til kr. 1,0 mio. i 2024 og yderligere 1,0 mio. i 2025.

Ved menighedsrådets bygningssyn er det beskrevet i flere år, at betonafdækningen ved kirkegårdsmuren fremstår med utætte fuger og revner, så der trænger vand og fugt ned i underliggende mur af kampesten. Menighedsrådets bygningsrådgiver bemærker at kampestenene tåler vand, fugt og frost, men fugerne vil forvitte med tiden og anbefaler at skaderne udbedres. Der udarbejdes et myndighedsprojekt for alle etaper. På denne baggrund søger menighedsrådet om, at der reserveres kr. 1,0 mio. i 2024 til 1. etape og kr. 1,0 mio. i 2025 til 2. etape.

- 2) Materiel til græsslåning mm. kr. 100.000 i 2024.

Kirkegårdens materiel er nedslidt, og menighedsrådet ønsker derfor en løbende udskiftning af bl.a. maskiner til græsslåning mm. På denne baggrund søger menighedsrådet om reservation af kr. 100.000 i 2024 til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet med 3,1% fra 2022 til 2023. Der er indarbejdet forventede prisstigninger på el fra 2022 til 2023 og endvidere, en nedgang i forbrug på 30% i Nørre Dalby kirke som følge af ny styring. Pastoratet har to delfinansierede præster hvor pastoratet finansierer henholdsvis 25% og 100%.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.003.257	4.771.179	4.784.286,96	4.771.174,80
Driftsudgifter i alt	-5.003.257	-4.771.175	-4.309.173,57	-4.783.953,27
2 Kirkebygning og sognegård	-787.776	-907.665	-647.535,10	-1.001.348,83
2 Indtægter	145.200	110.000	80.817,56	77.365,56
2 Udgifter, løn	-217.787	-201.491	-226.684,17	-292.492,02
2 Udgifter, øvrige drift	-715.189	-816.174	-501.668,49	-786.222,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.965.519	-1.830.494	-1.691.288,25	-1.678.708,41
3 Indtægter	14.500	14.500	1.068,50	384,00
3 Udgifter, løn	-1.633.119	-1.507.534	-1.400.055,72	-1.395.827,08
3 Udgifter, øvrige drift	-346.900	-337.460	-292.301,03	-283.265,33
4 Kirkegård	-1.276.410	-1.244.111	-1.056.585,98	-1.202.701,43
4 Indtægter	497.718	542.731	591.552,02	558.520,38
4 Udgifter, løn	-1.387.041	-1.346.356	-1.280.908,61	-1.245.998,71
4 Udgifter, øvrige drift	-387.087	-440.486	-367.229,39	-515.223,10
5 Præstebolig mv.	-73.691	-19.265	-47.199,10	-220.467,54
5 Indtægter	132.000	132.000	124.576,03	133.219,14
5 Udgifter, løn	-38.391	-37.265	-58.696,44	-110.375,26
5 Udgifter, øvrige drift	-167.300	-114.000	-113.078,69	-243.311,42
6 Administration og fællesudgifter	-901.719	-782.340	-724.932,89	-688.320,14
6 Indtægter	0	0	-727,76	0,00
6 Udgifter, løn	-207.419	-274.462	-256.269,76	-224.085,06
6 Udgifter, øvrige drift	-694.300	-507.878	-467.935,37	-464.235,08
7 Finansielle poster	1.858	12.700	-141.632,25	7.593,08
A Resultat af drift	0	4	475.113,39	-12.778,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-1.817.260,89	-492.456,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-70.465,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	400.000	1.761.656,04	100.005,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.781,25	-9.336,30
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	-62.386,10	-472.252,45
C Årets resultat	0	4	412.727,29	-485.031
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
5.003.257	4.771.179	4.784.286,96	4.771.174,80	5.003.257	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.003.257	4.771.179	4.784.286,96	4.771.174,80	5.003.257	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
-555.806	-664.165	-328.510,64	-616.078,91	0	-154.522	-401.284
-55.000	-55.000	-47.630,86	-54.456,26	0	0	-55.000
-212.984	-202.500	-283.760,89	-331.453,31	75.200	-63.265	-224.919
36.014	14.000	12.367,29	639,65	70.000	0	-33.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.776	-907.665	-647.535,10	-1.001.348,83	145.200	-217.787	-715.189

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.532	-1.232.940	-1.161.463,46	-1.081.597,83	4.500	-1.219.132	-118.900
-413.895	-325.580	-306.395,53	-356.328,03	0	-359.895	-54.000
-8.000	-6.000	-2.993,20	-2.293,00	0	0	-8.000
-90.000	-98.000	-142.362,79	-142.759,30	0	0	-90.000
-31.092	-31.333	-43.754,79	-67.490,60	0	-29.092	-2.000
-20.000	-33.000	-2.354,33	-10.387,30	0	-10.000	-10.000
-67.500	-102.141	-30.464,15	-16.352,35	10.000	-15.000	-62.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.965.519	-1.830.494	-1.691.288,25	-1.678.708,41	14.500	-1.633.119	-346.900

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
-1.090.770	-1.063.767	-888.010,74	-1.106.274,21	492.718	-1.213.601	-369.887
-185.640	-180.344	-168.575,24	-96.427,22	5.000	-173.440	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.276.410	-1.244.111	-1.056.585,98	-1.202.701,43	497.718	-1.387.041	-387.087

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.691	-19.265	-47.199,10	-220.467,54	132.000	-38.391	-167.300
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
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
-73.691	-19.265	-47.199,10	-220.467,54	132.000	-38.391	-167.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-374.970	-308.864	-272.826,33	-270.175,94	0	-160.170	-214.800
-88.500	-65.500	-55.830,94	-60.824,19	0	0	-88.500
-136.204	-97.776	-116.342,88	-95.773,43	0	-21.204	-115.000
-69.407	-41.776	-67.325,26	-23.173,13	0	-21.407	-48.000
-109.638	-85.426	-84.314,80	-82.856,17	0	-4.638	-105.000
-34.000	-40.000	-34.027,50	-81.250,00	0	0	-34.000
-31.000	-40.000	-30.972,50	0,00	0	0	-31.000
0	-40.000	-600,00	-150,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.414,00	0	0	0
-58.000	-62.998	-62.692,68	-67.703,28	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.719	-782.340	-724.932,89	-688.320,14	0	-207.419	-694.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.461,81	0,00	0	0	0
1.858	1.825	0,00	0,00	1.858	0	0
0	10.875	1.825,34	3.650,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.255,21	3.942,50	0	0	0
0	0	-148.174,61	0,00	0	0	0
1.858	12.700	-141.632,25	7.593,08	1.858	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	-400.000	-1.817.260,89	-492.456,15	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	-70.465,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-6.781,25	-9.336,30	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	400.000	1.761.656,04	100.005,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-62.386,10	-472.252,45	0	0	0

