

# ÅRSBUDGET 2023

for Svallerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7220

CVR-nr. 57477113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	901.735	901.735	923.100,00	901.732,00
Driftsudgifter i alt	-901.735	-901.735	-893.824,45	-1.186.947,59
2 Kirkebygning og sognegård	-215.853	-259.000	-190.019,60	-477.103,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-215.853	-259.000	-190.019,60	-475.603,37
3 Kirkelige aktiviteter	-363.380	-372.880	-340.233,10	-306.237,15
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-206.380	-206.380	-185.163,52	-148.043,65
3 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-166.500	-155.069,58	-158.193,50
4 Kirkegård	-192.860	-198.016	-246.253,95	-392.051,33
4 Indtægter	159.170	115.413	102.962,28	85.208,27
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-352.030	-313.429	-349.216,23	-477.259,60
5 Præstebolig mv.	70.000	90.000	49.014,17	113.187,52
5 Indtægter	90.000	90.000	90.000,00	148.505,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	0	-40.985,83	-35.317,48
6 Administration og fællesudgifter	-192.792	-162.874	-170.037,64	-123.589,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.800	-73.800	-68.783,11	-68.139,21
6 Udgifter, øvrige drift	-118.992	-89.074	-101.254,53	-55.450,74
7 Finansielle poster	-6.850	1.035	3.705,67	-1.153,31
A Resultat af drift	0	0	29.275,55	-285.215,59
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))	-620.386	-50.000	-25.000,00	-420.862,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-67.417,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	620.386	50.000	0,00	760.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-53.437,50	-212.385,91
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	-78.437,50	59.334,31
C Årets resultat	0	0	-49.161,95	-225.881
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
901.735	901.735	923.100,00	846.732,00	901.735	0	0
0	0	0,00	55.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901.735	901.735	923.100,00	901.732,00	901.735	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.553	-123.000	-90.089,27	-90.121,00	0	0	-126.553
-8.000	-10.000	-7.674,38	-8.905,00	0	0	-8.000
-73.300	-112.500	-81.211,80	-364.319,96	0	0	-73.300
0	-10.000	-238,68	-10.374,81	0	0	0
-8.000	-3.500	-10.805,47	-3.382,60	0	0	-8.000
-215.853	-259.000	-190.019,60	-477.103,37	0	0	-215.853

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.880	-296.880	-313.863,94	-272.107,75	0	-151.380	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-2.071,25	-9.071,25	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-30.000	-21.424,51	0,00	0	-25.000	-21.000
-23.500	-35.000	-2.873,40	-25.058,15	0	-20.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.380	-372.880	-340.233,10	-306.237,15	0	-206.380	-157.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-207.860	-202.016	-263.133,45	-401.846,33	144.170	0	-352.030
15.000	4.000	16.879,50	9.795,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.860	-198.016	-246.253,95	-392.051,33	159.170	0	-352.030

## 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	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
90.000	90.000	90.000,00	76.879,22	90.000	0	0
-20.000	0	-40.985,83	36.308,30	0	0	-20.000
70.000	90.000	49.014,17	113.187,52	90.000	0	-20.000

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.040	-34.140	-37.357,70	-31.912,36	0	-7.800	-29.240
-12.600	-8.800	-4.190,18	-499,50	0	-7.800	-4.800
-9.920	-9.420	-8.286,01	-8.065,80	0	-7.800	-2.120
-81.190	-75.490	-75.196,26	-69.521,57	0	-50.400	-30.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-22.500	-32.640,25	-400,00	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.542	-12.524	-12.367,24	-13.190,72	0	0	-11.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.792	-162.874	-170.037,64	-123.589,95	0	-73.800	-118.992

### 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	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
1.035	1.035	1.034,50	2.069,02	1.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.671,17	-3.222,33	0	0	0
-7.885	0	0,00	0,00	0	-7.885	0
-6.850	1.035	3.705,67	-1.153,31	1.035	-7.885	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-620.386	-50.000	-25.000,00	-200.000,00	0	0	-620.386
81 Sognegård	0	0	0,00	-220.862,03	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-67.417,75	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	-53.437,50	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	-212.385,91	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	620.386	50.000	0,00	760.000,00	620.386	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-78.437,50	59.334,31	620.386	0	-620.386

<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	7.885	0	0	0	0	7.885