

ÅRSBUDGET 2023

for St. Fuglede-Jorløse Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7221

CVR-nr. 43375741

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 | 1.354.633 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.354.633 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -316.385 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -16.385 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -288.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -218.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | -454.821 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 66.349 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -521.170 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -47.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -47.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -247.927 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -31.427 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -216.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | -130.584 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 130.584 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 1.354.633 | | | | 1.354.633 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.354.633 | | | | 1.354.633 | 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 | 0 |
| -209.000 | | | | 0 | 0 | -209.000 |
| -50.000 | | | | 0 | 0 | -50.000 |
| -57.385 | | | | 0 | -16.385 | -41.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -316.385 | | | | 0 | -16.385 | -300.000 |

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 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -93.000 | | | | 0 | 0 | -93.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -55.000 | | | | 0 | 0 | -55.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -140.000 | | | | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -288.000 | | | | 0 | -70.000 | -218.000 |

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 |
| -454.821 | | | | 66.349 | 0 | -521.170 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -454.821 | | | | 66.349 | 0 | -521.170 |

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 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -47.500 | | | | 0 | 0 | -47.500 |
| -47.500 | | | | 0 | 0 | -47.500 |

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, øvrige drift |
| -79.500 | | | | 0 | 0 | -79.500 |
| -142.400 | | | | 0 | -17.400 | -125.000 |
| -9.947 | | | | 0 | -9.947 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -9.080 | | | | 0 | -4.080 | -5.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | | | | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -247.927 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -31.427 | -216.500 |

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 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | | | | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | | | | 5.000 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 5.000 | 0 | -5.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|----------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -130.584 | | | | 0 | 0 | -130.584 |
| 81 Sognegård | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 130.584 | | | | 130.584 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | | | | 130.584 | 0 | -130.584 |

