

ÅRSBUDGET 2023

for Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7223

CVR-nr. 38327836

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	1.447.116	1.187.116	1.311.240,00	1.332.216,00
Driftsudgifter i alt	-1.447.116	-1.287.116	-1.175.565,28	-1.390.147,46
2 Kirkebygning og sognegård	-520.749	-404.229	-492.001,21	-546.403,06
2 Indtægter	0	0	-273,25	2.895,52
2 Udgifter, løn	-190.549	0	-1.390,00	-31.053,91
2 Udgifter, øvrige drift	-330.200	-404.229	-490.337,96	-518.244,67
3 Kirkelige aktiviteter	-263.585	-296.500	-257.052,83	-184.748,87
3 Indtægter	0	0	5.000,00	5.564,80
3 Udgifter, løn	-147.847	-75.000	-40.788,00	-37.365,43
3 Udgifter, øvrige drift	-115.738	-221.500	-221.264,83	-152.948,24
4 Kirkegård	-542.619	-413.963	-228.361,74	-408.458,83
4 Indtægter	110.456	115.037	178.864,88	134.552,19
4 Udgifter, løn	-555.075	0	0,00	-95.984,85
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-529.000	-407.226,62	-447.026,17
5 Præstebolig mv.	93.800	-2.400	85.356,79	-45.436,59
5 Indtægter	169.200	164.600	171.157,11	306.951,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.062,87
5 Udgifter, øvrige drift	-75.400	-167.000	-85.800,32	-350.324,74
6 Administration og fællesudgifter	-216.800	-172.861	-278.222,53	-203.966,45
6 Indtægter	0	0	1,45	0,00
6 Udgifter, løn	-66.600	-51.000	-61.411,60	-62.533,96
6 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-121.861	-216.812,38	-141.432,49
7 Finansielle poster	2.837	2.837	-5.283,76	-1.133,66
A Resultat af drift	0	-100.000	135.674,72	-57.931,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	0	-74.376,25	-111.588,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-11.606,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	0	90.000,00	229.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-31.835,00
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	15.623,75	73.970,23
C Årets resultat	0	-100.000	151.298,47	16.039
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
1.447.116	1.187.116	1.311.240,00	1.332.216,00	1.447.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.447.116	1.187.116	1.311.240,00	1.332.216,00	1.447.116	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
-375.479	-225.500	-312.953,44	-333.338,85	0	-173.979	-201.500
-15.000	-15.000	-30.712,76	-89.621,25	0	0	-15.000
-96.770	-113.095	-97.311,24	-94.479,77	0	-16.570	-80.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-50.634	-51.023,77	-28.963,19	0	0	-33.500
-520.749	-404.229	-492.001,21	-546.403,06	0	-190.549	-330.200

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
-106.447	-113.500	-154.421,88	-118.590,30	0	-82.847	-23.600
-20.500	-25.500	-9.813,81	-6.978,08	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-48.500	-21.547,63	-16.700,95	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-50.000	-42.508,70	-26.726,75	0	-40.000	-12.000
-53.138	-58.000	-27.760,81	-14.752,79	0	-25.000	-28.138
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-263.585	-296.500	-257.052,83	-184.748,87	0	-147.847	-115.738

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
-531.049	-413.963	-223.060,24	-409.658,79	100.456	-538.505	-93.000
-11.570	0	-5.301,50	1.199,96	10.000	-16.570	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.619	-413.963	-228.361,74	-408.458,83	110.456	-555.075	-98.000

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
-4.300	-88.200	-11.260,00	-112.129,02	46.400	0	-50.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.200	67.200	68.200,00	67.200,00	67.200	0	0
30.900	18.600	28.416,79	-507,57	55.600	0	-24.700
93.800	-2.400	85.356,79	-45.436,59	169.200	0	-75.400

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	-103.837,50	0,00	0	0	0
-127.300	-104.400	-141.038,41	-76.098,49	0	-66.600	-60.700
-40.000	-5.000	-1.499,85	-6.054,08	0	0	-40.000
0	0	0,00	-18.837,33	0	0	0
-30.500	-43.700	-25.615,11	-91.229,19	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.500	0,00	-2.634,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.261	-6.231,66	-9.113,36	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.800	-172.861	-278.222,53	-203.966,45	0	-66.600	-150.200

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
0	0	-8.952,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.837	2.837	0,00	0,00	2.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.669,12	-1.133,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.837	2.837	-5.283,76	-1.133,66	2.837	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	0	-74.376,25	-73.463,74	0	0	0
81 Sognegård	-120.000	0	0,00	-38.125,00	0	0	-120.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-11.606,03	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	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	-31.835,00	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	120.000	0	90.000,00	229.000,00	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	15.623,75	73.970,23	120.000	0	-120.000

