

ÅRSBUDGET 2023

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

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

Ansøgning om ekstra bevilling til driften kr. 136.000 til kirkegårdsdrift er bevilliget. Såfremt de planlagte udgifter i driften ikke overstiger den udmeldte driftsramme på kr. 886.200, må det budgetterede underskud kr. 14.962 tages af de frie midler.

Anlægsbevilling kr. 70.000. Ringmur rep. og kalkes.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	886.200	876.650	732.450,00	740.000,00
Driftsudgifter i alt	-901.162	-897.705	-636.285,52	-686.953,43
2 Kirkebygning og sognegård	-201.767	-200.890	-130.007,91	-157.324,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.167	-44.190	-1.074,54	-17.402,12
2 Udgifter, øvrige drift	-153.600	-156.700	-128.933,37	-139.922,71
3 Kirkelige aktiviteter	-264.582	-295.748	-213.505,22	-226.097,22
3 Indtægter	0	0	0,00	12.769,00
3 Udgifter, løn	-220.632	-236.148	-139.392,79	-188.640,82
3 Udgifter, øvrige drift	-43.950	-59.600	-74.112,43	-50.225,40
4 Kirkegård	-247.979	-230.583	-141.171,20	-134.911,29
4 Indtægter	72.571	69.829	63.057,18	140.627,09
4 Udgifter, løn	0	-212.112	0,01	-178.993,47
4 Udgifter, øvrige drift	-320.550	-88.300	-204.228,39	-96.544,91
5 Præstebolig mv.	-25.300	-10.300	-23.136,74	-35.039,81
5 Indtægter	104.300	104.300	91.042,93	104.032,76
5 Udgifter, løn	0	0	-13.693,08	-18.606,35
5 Udgifter, øvrige drift	-129.600	-114.600	-100.486,59	-120.466,22
6 Administration og fællesudgifter	-170.894	-169.844	-143.019,17	-154.974,02
6 Indtægter	0	0	3.037,45	1.088,11
6 Udgifter, løn	-109.077	-104.750	-94.395,86	-111.506,97
6 Udgifter, øvrige drift	-61.817	-65.094	-51.660,76	-44.555,16
7 Finansielle poster	9.360	9.660	14.554,72	21.393,74
A Resultat af drift	-14.962	-21.055	96.164,48	53.046,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	14.962	80.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	58.945		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-50.000	-45.689,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	70.000	50.000	28.400,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.375,00	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	-22.664,60	0,00
C Årets resultat	-14.962	-21.055	73.499,88	53.047
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
886.200	876.650	732.450,00	740.000,00	886.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
886.200	876.650	732.450,00	740.000,00	886.200	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
-128.394	-129.522	-100.928,17	-121.106,06	0	-21.894	-106.500
-33.500	-34.200	-21.822,70	-20.317,19	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.873	-37.168	-7.257,04	-15.901,58	0	-26.273	-13.600
-201.767	-200.890	-130.007,91	-157.324,83	0	-48.167	-153.600

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
-220.782	-240.248	-204.384,67	-212.255,87	0	-195.632	-25.150
-9.300	-14.000	-5.657,95	-6.509,52	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-13.000	-3.462,60	-8.539,98	0	-2.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.500	0,00	1.888,00	0	-23.000	-2.500
-1.000	-3.000	0,00	-679,85	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.582	-295.748	-213.505,22	-226.097,22	0	-220.632	-43.950

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
-245.479	-228.083	-150.559,86	-135.494,28	71.071	0	-316.550
-2.500	-2.500	9.388,66	582,99	1.500	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.979	-230.583	-141.171,20	-134.911,29	72.571	0	-320.550

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	0,00	0,00	0	0	0
-25.300	-10.300	-23.136,74	-35.039,81	104.300	0	-129.600
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
-25.300	-10.300	-23.136,74	-35.039,81	104.300	0	-129.600

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. miljøråd./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
-6.200	-5.000	-3.362,55	-695,65	0	0	-6.200
-48.200	-50.700	-37.898,12	-45.455,50	0	-17.900	-30.300
-13.400	-14.100	-11.824,98	-11.373,99	0	-9.000	-4.400
-18.300	-18.500	-10.450,98	-11.743,66	0	-16.500	-1.800
-77.977	-73.450	-73.355,14	-79.532,01	0	-65.677	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.000	-300,00	-81,65	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.317	-6.094	-5.827,40	-6.091,56	0	0	-5.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.894	-169.844	-143.019,17	-154.974,02	0	-109.077	-61.817

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-500	-1.143,34	0,00	0	0	-800
0	0	9.397,72	18.795,42	0	0	0
10.160	10.160	762,44	1.524,86	10.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.073,46	0	0	0
0	0	5.537,90	0,00	0	0	0
9.360	9.660	14.554,72	21.393,74	10.160	0	-800

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.000	-50.000	-45.689,60	0,00	0	0	-70.000
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	-5.375,00	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
70.000	50.000	28.400,00	0,00	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.664,60	0,00	70.000	0	-70.000

