

ÅRSBUDGET 2023

for Gørlev-Bakkendrup Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7236

CVR-nr. 48807011

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	2.031.144	2.031.144	2.232.960,00	2.116.140,00
Driftsudgifter i alt	-2.031.144	-2.031.144	-2.714.888,95	-2.109.937,39
2 Kirkebygning og sognegård	-371.500	-477.724	-442.584,49	-504.425,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.000	-41.024	0,00	-26.764,31
2 Udgifter, øvrige drift	-327.500	-436.700	-442.584,49	-477.661,62
3 Kirkelige aktiviteter	-986.224	-992.893	-995.177,10	-920.968,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-860.780	-856.064	-850.929,67	-817.150,26
3 Udgifter, øvrige drift	-125.444	-136.829	-144.247,43	-103.818,67
4 Kirkegård	-444.154	-304.340	-659.383,06	-305.263,84
4 Indtægter	453.238	507.642	457.270,30	493.465,91
4 Udgifter, løn	-657.520	-630.652	-660.293,60	-589.039,96
4 Udgifter, øvrige drift	-239.872	-181.330	-456.359,76	-209.689,79
5 Præstebolig mv.	15.500	14.000	2.426,43	3.751,16
5 Indtægter	63.000	63.000	62.964,02	62.455,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-49.000	-60.537,59	-58.704,80
6 Administration og fællesudgifter	-244.766	-296.995	-508.308,53	-440.268,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-146.200	-144.001	-160.412,16	-134.504,00
6 Udgifter, øvrige drift	-98.566	-152.994	-347.896,37	-305.764,88
7 Finansielle poster	0	26.808	-111.862,20	57.239,03
A Resultat af drift	0	0	-481.928,95	6.202,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.193	-253.000	0,00	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-92.250,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.193	303.000	0,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	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	-92.250,00	20.000,00
C Årets resultat	0	0	-574.178,95	26.203
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
2.031.144	2.031.144	2.232.960,00	2.116.140,00	2.031.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.031.144	2.031.144	2.232.960,00	2.116.140,00	2.031.144	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	-7.533,54	0,00	0	0	0
-146.000	-182.924	-63.222,37	-246.414,20	0	-44.000	-102.000
-19.000	-19.500	-18.596,88	-18.378,56	0	0	-19.000
0	0	-144.500,00	-42.500,00	0	0	0
-49.500	-43.300	-106.290,84	-41.964,06	0	0	-49.500
-157.000	-232.000	-102.440,86	-155.169,11	0	0	-157.000
-371.500	-477.724	-442.584,49	-504.425,93	0	-44.000	-327.500

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	-6.917,73	0,00	0	0	0
-828.374	-794.183	-884.254,00	-785.109,28	0	-788.930	-39.444
-10.000	-10.000	-11.498,20	-1.339,00	0	0	-10.000
-11.500	-58.500	-9.265,32	-45.852,28	0	0	-11.500
-32.000	-32.000	-33.251,88	-31.280,61	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.350	-98.210	-10.205,14	-52.740,26	0	-71.850	-2.500
-30.000	0	-39.784,83	-4.647,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-986.224	-992.893	-995.177,10	-920.968,93	0	-860.780	-125.444

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
-489.154	-342.340	-691.345,06	-352.375,84	408.238	-657.520	-239.872
45.000	38.000	31.962,00	47.112,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.154	-304.340	-659.383,06	-305.263,84	453.238	-657.520	-239.872

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
15.500	14.000	2.426,43	3.751,16	63.000	0	-47.500
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
15.500	14.000	2.426,43	3.751,16	63.000	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, øvrig drift
-32.400	-78.500	-28.029,54	-21.560,75	0	0	-32.400
-96.844	-98.144	-96.451,30	-78.474,89	0	-70.400	-26.444
-27.000	-25.000	-51.919,26	-25.688,77	0	-21.000	-6.000
-6.722	-9.030	-23.619,08	-19.712,68	0	-6.000	-722
-4.800	-10.401	-238.163,14	-218.995,17	0	-4.800	0
-26.400	-26.040	0,00	-24.457,53	0	-26.400	0
-17.600	-17.360	-45.712,90	-16.497,77	0	-17.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-32.520	-24.413,31	-34.881,32	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.766	-296.995	-508.308,53	-440.268,88	0	-146.200	-98.566

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	-3.314,33	0,00	0	0	0
0	2.481	-860,49	3.235,87	0	0	0
0	24.327	12.163,40	48.653,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.108,69	5.349,54	0	0	0
0	0	-110.742,09	0,00	0	0	0
0	26.808	-111.862,20	57.239,03	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.193	-253.000	0,00	-100.000,00	0	0	-110.193
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	-92.250,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	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	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	110.193	303.000	0,00	120.000,00	110.193	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-92.250,00	20.000,00	110.193	0	-110.193

