

# ÅRSBUDGET 2023

for Drøsselbjerg Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7239

CVR-nr. 12095317

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

Der er indgået samarbejde med Sæby-Hallenslev kirker om graver på kirkegården.

Det forventes, at der bliver brugt kr. 22.420 af de frie midler i 2023, såfremt budget for el til hhv. lys og varme ikke overstiger kr. 60.000, som der er budgetsat.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	522.945	714.945	731.940,00	714.948,00
Driftsudgifter i alt	-545.365	-731.945	-668.108,32	-651.863,70
2 Kirkebygning og sognegård	-94.400	-84.500	-85.738,49	-70.046,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-84.500	-85.738,49	-70.046,04
3 Kirkelige aktiviteter	-290.100	-306.500	-232.719,96	-243.155,19
3 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-218.600	-194.000	-160.143,28	-169.630,29
3 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-112.500	-77.576,68	-73.524,90
4 Kirkegård	12.564	-174.587	-180.760,69	-146.866,45
4 Indtægter	75.514	46.913	48.278,15	67.568,68
4 Udgifter, løn	-24.000	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-38.950	-221.500	-229.038,84	-214.435,13
5 Præstebolig mv.	-13.000	-13.000	-24.242,64	-64.035,36
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.000	-13.000	-24.242,64	-64.035,36
6 Administration og fællesudgifter	-156.926	-151.455	-131.762,03	-131.047,33
6 Indtægter	0	0	0,00	-88,00
6 Udgifter, løn	-94.900	-89.450	-89.099,04	-88.311,23
6 Udgifter, øvrige drift	-62.026	-62.005	-42.662,99	-42.648,10
7 Finansielle poster	-3.503	-1.903	-12.884,51	3.286,67
A Resultat af drift	-22.420	-17.000	63.831,68	63.084,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.420	17.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-145.875	-117.025,00	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	145.875	104.500,00	50.000,00
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	-12.525,00	0,00
C Årets resultat	-22.420	-17.000	51.306,68	63.084
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, øvrige drift
522.945	714.945	731.940,00	714.948,00	522.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
522.945	714.945	731.940,00	714.948,00	522.945	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.400	-67.500	-77.903,54	-61.618,90	0	0	-82.400
-12.000	-17.000	-7.834,95	-6.958,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	-1.468,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.400	-84.500	-85.738,49	-70.046,04	0	0	-94.400

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.400	-211.800	-186.123,20	-181.946,22	0	-180.600	-14.800
-3.500	-3.500	0,00	-210,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-31.700	-17.810,11	-19.955,30	0	0	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-22.978,36	-30.930,66	0	-30.000	-7.000
-22.500	-22.500	-5.808,29	-10.113,01	0	-8.000	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.100	-306.500	-232.719,96	-243.155,19	0	-218.600	-71.500

#### 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, øvrige drift
12.564	-174.587	-184.885,69	-148.636,45	73.014	-24.000	-36.450
0	0	4.125,00	1.770,00	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.564	-174.587	-180.760,69	-146.866,45	75.514	-24.000	-38.950

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-24.242,64	-64.035,36	0	0	-13.000
-13.000	-13.000	-24.242,64	-64.035,36	0	0	-13.000

### 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
-47.168	-46.108	-33.186,83	-36.272,85	0	-19.500	-27.668
-17.200	-18.300	-17.510,87	-18.040,46	0	-15.200	-2.000
-11.000	-10.600	-8.829,81	-8.765,08	0	-9.000	-2.000
-74.600	-68.900	-66.831,36	-61.982,11	0	-51.200	-23.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-81,67	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.958	-5.547	-5.403,16	-5.905,16	0	0	-4.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.926	-151.455	-131.762,03	-131.047,33	0	-94.900	-62.026

### 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
-4.000	-2.400	-3.000,41	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497	497	496,84	993,66	497	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.679,72	2.293,01	0	0	0
0	0	-5.701,22	0,00	0	0	0
-3.503	-1.903	-12.884,51	3.286,67	497	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-145.875	-117.025,00	-50.000,00	0	0	0
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	0,00	0,00	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	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	0	145.875	104.500,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-12.525,00	0,00	0	0	0

