

ÅRSBUDGET 2023

for Orø Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7246

CVR-nr. 56707115

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder sig frem til påbegyndende overskud på budgettet frem over, da vores lønudgifter er faldet og vores helhedsplan er fuldført

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.290.570	1.228.492	1.260.312,00	1.340.583,16
Driftsudgifter i alt	-1.289.608	-1.193.949	-1.194.751,81	-1.343.358,46
2 Kirkebygning og sognegård	-289.000	-209.000	-191.982,42	-262.025,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.588,87
2 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-209.000	-191.982,42	-257.437,11
3 Kirkelige aktiviteter	-350.993	-328.625	-332.448,14	-306.760,23
3 Indtægter	2.200	2.200	0,00	5.254,00
3 Udgifter, løn	-264.293	-229.725	-237.089,31	-216.787,25
3 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-101.100	-95.358,83	-95.226,98
4 Kirkegård	-393.621	-370.955	-391.409,62	-459.498,45
4 Indtægter	125.529	130.925	181.355,11	131.620,45
4 Udgifter, løn	-385.150	-382.880	-394.799,40	-440.864,76
4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-119.000	-177.965,33	-150.254,14
5 Præstebolig mv.	-47.788	-80.602	-50.126,62	-41.341,18
5 Indtægter	0	0	0,00	50.812,90
5 Udgifter, løn	-37.788	-37.602	-41.514,19	-40.127,71
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-43.000	-8.612,43	-52.026,37
6 Administration og fællesudgifter	-208.086	-206.147	-233.522,82	-273.048,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.600	-31.600	-36.512,81	-48.451,23
6 Udgifter, øvrige drift	-176.486	-174.547	-197.010,01	-224.597,49
7 Finansielle poster	-120	1.380	4.737,81	-683,90
A Resultat af drift	962	34.543	65.560,19	-2.775,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-962	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	34.543		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-63.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-55.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	118.000	0	58.968,75	11.593,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-58.968,75	-11.593,75
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	962	34.543	65.560,19	-2.775
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, øvrig drift
1.290.570	1.228.492	1.260.312,00	1.296.310,00	1.290.570	0	0
0	0	0,00	44.273,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.290.570	1.228.492	1.260.312,00	1.340.583,16	1.290.570	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.000	-102.000	-102.505,65	-123.331,96	0	0	-142.000
-12.000	-12.000	-8.729,20	-49.150,83	0	0	-12.000
-135.000	-95.000	-80.747,57	-89.543,19	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.000	-209.000	-191.982,42	-262.025,98	0	0	-289.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.893	-247.025	-276.701,03	-261.123,71	2.000	-234.293	-20.600
-12.000	-12.000	-6.607,18	-3.487,21	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.100	-49.100	-38.000,44	-38.499,63	200	0	-51.300
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-28.500	-13.500	-9.278,55	-1.274,68	0	-25.000	-3.500
-6.000	-6.500	-1.360,94	0,00	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-350.993	-328.625	-332.448,14	-306.760,23	2.200	-264.293	-88.900

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, øvrig drift
-394.079	-372.193	-395.826,07	-370.316,03	110.529	-375.608	-129.000
458	1.238	4.416,45	-89.182,42	15.000	-9.542	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.621	-370.955	-391.409,62	-459.498,45	125.529	-385.150	-134.000

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
-47.788	-80.602	-50.126,62	-41.341,18	0	-37.788	-10.000
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	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
-47.788	-80.602	-50.126,62	-41.341,18	0	-37.788	-10.000

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
-45.500	-37.500	-70.810,18	-81.317,14	0	0	-45.500
-66.600	-65.100	-68.690,65	-92.808,72	0	-31.600	-35.000
-6.000	-6.000	-3.274,27	-7.525,77	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-82.000	-81.999,96	-81.999,96	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-199,85	0	0	0
-7.986	-13.047	-8.747,76	-9.197,28	0	0	-7.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.086	-206.147	-233.522,82	-273.048,72	0	-31.600	-176.486

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
-1.000	0	-945,46	0,00	0	0	-1.000
0	500	0,00	3,85	0	0	0
880	880	879,60	1.759,16	880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.803,27	-2.446,91	0	0	0
0	0	0,40	0,00	0	0	0
-120	1.380	4.737,81	-683,90	880	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-36.000	0	0,00	0,00	0	0	-36.000
81 Sognegård	-27.000	0	0,00	0,00	0	0	-27.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-58.968,75	-11.593,75	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	118.000	0	58.968,75	11.593,75	118.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	118.000	0	-118.000

