

ÅRSBUDGET 2023

for Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7255

CVR-nr. 68904617

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bibeholde sammenhæng imellem de 2 sogne samt det gode samarbejde med det lokale foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.566.216	2.588.788	2.511.678,00	2.638.883,85
Driftsudgifter i alt	-2.566.216	-2.588.788	-2.493.733,03	-2.583.130,43
2 Kirkebygning og sognegård	-280.405	-236.904	-293.416,89	-293.472,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-6.904,49	-7.883,28
2 Udgifter, øvrige drift	-270.405	-226.904	-286.512,40	-285.588,91
3 Kirkelige aktiviteter	-752.700	-886.000	-808.541,11	-812.845,86
3 Indtægter	0	0	5.400,00	0,00
3 Udgifter, løn	-463.500	-606.800	-588.508,38	-593.190,48
3 Udgifter, øvrige drift	-289.200	-279.200	-225.432,73	-219.655,38
4 Kirkegård	-1.049.000	-1.044.200	-1.013.928,03	-1.053.512,20
4 Indtægter	386.000	299.000	357.424,45	396.499,54
4 Udgifter, løn	-1.025.000	-994.200	-1.025.472,21	-1.006.136,53
4 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-349.000	-345.880,27	-443.875,21
5 Præstebolig mv.	14.000	48.500	69.638,19	-16.407,35
5 Indtægter	192.500	192.500	201.393,79	199.146,91
5 Udgifter, løn	-41.500	-39.000	-39.000,00	-40.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-105.000	-92.755,60	-175.554,26
6 Administration og fællesudgifter	-484.111	-456.184	-439.907,23	-406.067,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.000	-146.000	-135.385,13	-144.956,18
6 Udgifter, øvrige drift	-336.111	-310.184	-304.522,10	-261.110,86
7 Finansielle poster	-14.000	-14.000	-7.577,96	-825,79
A Resultat af drift	0	0	17.944,97	55.753,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	-17.590,00	-383.461,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-73.448,31	-52.041,05
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	166.500,00	440.149,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-81.031,84	-105.584,38
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	-5.570,15	-100.937,63
C Årets resultat	0	0	12.374,82	-45.184
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
2.566.216	2.588.788	2.511.678,00	2.509.568,00	2.566.216	0	0
0	0	0,00	129.315,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.566.216	2.588.788	2.511.678,00	2.638.883,85	2.566.216	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
-139.405	-120.609	-126.250,08	-65.597,05	0	0	-139.405
-42.000	-40.000	-83.124,36	-138.353,80	0	0	-42.000
-99.000	-76.295	-84.042,45	-89.521,34	0	-10.000	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.405	-236.904	-293.416,89	-293.472,19	0	-10.000	-270.405

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	-150.000	-168.435,68	-160.993,69	0	0	0
-502.500	-490.800	-429.219,49	-478.950,74	0	-433.500	-69.000
-72.000	-70.000	-51.051,41	-33.035,46	0	0	-72.000
-29.000	-29.000	-14.451,88	-16.402,50	0	0	-29.000
-81.000	-81.000	-71.642,35	-80.687,84	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-39.000	-50.542,00	-31.888,98	0	-10.000	-31.000
-26.000	-25.000	-21.698,30	-9.386,65	0	-20.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-752.700	-886.000	-808.541,11	-812.845,86	0	-463.500	-289.200

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
-937.500	-938.400	-932.671,65	-1.062.031,66	371.000	-906.500	-402.000
-111.500	-105.800	-81.256,38	8.519,46	15.000	-118.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.000	-1.044.200	-1.013.928,03	-1.053.512,20	386.000	-1.025.000	-410.000

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
-41.500	-9.000	-3.835,34	-76.608,54	106.000	-41.500	-106.000
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
4.500	6.500	22.473,53	9.201,19	35.500	0	-31.000
51.000	51.000	51.000,00	51.000,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	48.500	69.638,19	-16.407,35	192.500	-41.500	-137.000

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
-48.000	-42.000	-61.550,26	-41.798,20	0	0	-48.000
-106.000	-102.000	-69.468,18	-76.155,62	0	-25.000	-81.000
-58.000	-46.000	-54.537,70	-30.504,30	0	-23.000	-35.000
-10.000	-10.000	-24.787,62	-21.129,70	0	0	-10.000
-105.000	-100.800	-96.900,00	-94.000,00	0	0	-105.000
-60.000	-57.000	-59.229,18	-55.166,53	0	-60.000	0
-40.000	-38.000	-39.486,25	-36.777,70	0	-40.000	0
-27.000	-27.000	-1.275,00	-15.610,67	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.111	-33.384	-32.673,04	-34.924,32	0	0	-30.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.111	-456.184	-439.907,23	-406.067,04	0	-148.000	-336.111

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
-15.000	-15.000	-6.824,06	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.069,32	2.138,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.823,22	-2.964,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-7.577,96	-825,79	1.000	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-17.590,00	-383.461,83	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	-73.448,31	-52.041,05	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-81.031,84	-88.093,75	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	-17.490,63	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	0	166.500,00	357.659,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	82.490,63	0	0	0
I alt	0	0	-5.570,15	-100.937,63	0	0	0

