

ÅRSBUDGET 2023

for Sejerø Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7257

CVR-nr. 71249050

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der foreligger en synsrapport fra 2019 fra provstiet, som menighedsrådet ønsker færdigafsluttet i 2023. Dette sker sideløbende med kalkmalerier og varmeanlæg.

Ved det nye menighedsråds tiltrædelse prioriteredes kalkmaleriernes redning som 1. prioritet. (hvilket inkluderer nyt varmeanlæg)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker færdiggørelse af renoveringen af sognehuset. Varme anlægget er en integreret del af kalkmaleriprojektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Rådet er bekymret over energipriserne i det kommende år. Har afsat 70% mere til olie og 40% mere til el. Det vil vise sig, om det er tilstrækkeligt.

For at imødegå dette, ansøgte vi i oktober 2022 Roskilde Stift om lov til at flytte gudstjenester til sognehuset. Dette fik vi afslag på.

Vi har indkøbt datalogger til kirkerummet for at minimere olieforbruget og kontrollere luftfugtigheden ved reduktion af varme.

Rådet afventer rapport fra Nationalmuseet vedr. reparation af loft i koret og forvitrede sten. Kender derfor ikke beløbsstørrelsen for disse reparationer.

Rådet har ikke afsat midler, da førsteprioriteten for 2023 var installation af nyt varmesystem, som er en del af bevaringen af kalkmalerierne i Sejerø Kirke.

Der kan være fornuft i at få lavet koret samtidig med varme systemet, således at vi minimerer lukkeperioden af kirken.

Udgift til reparation af løst puds (nedfald) fra koret er ikke medtaget i dette budget, da menighedsrådet endnu ikke kender til beløbets størrelse.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.192.416	1.147.416	1.269.692,00	1.164.420,00
Driftsudgifter i alt	-1.192.416	-1.147.416	-1.118.674,99	-1.230.815,65
2 Kirkebygning og sognegård	-263.548	-190.000	-198.776,90	-215.939,87
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	-27.000	-21.000	-42.423,46	-42.716,98
2 Udgifter, øvrige drift	-238.548	-171.000	-156.353,44	-174.622,89
3 Kirkelige aktiviteter	-389.550	-412.150	-344.079,39	-357.626,60
3 Indtægter	5.000	5.000	5.042,80	3.928,00
3 Udgifter, løn	-324.550	-322.150	-300.916,34	-320.840,19
3 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-95.000	-48.205,85	-40.714,41
4 Kirkegård	-332.712	-294.660	-224.990,92	-303.122,38
4 Indtægter	216.238	245.190	193.086,19	155.259,29
4 Udgifter, løn	-414.950	-410.850	-336.189,76	-377.531,94
4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-129.000	-81.887,35	-80.849,73
5 Præstebolig mv.	-75.500	-50.000	-76.554,11	-125.116,18
5 Indtægter	71.000	71.000	71.059,00	33.033,35
5 Udgifter, løn	-41.500	-41.000	-40.895,94	-39.685,75
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-80.000	-106.717,17	-118.463,78
6 Administration og fællesudgifter	-132.106	-201.606	-204.346,80	-225.867,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.000	-110.500	-108.029,93	-103.256,05
6 Udgifter, øvrige drift	-91.106	-91.106	-96.316,87	-122.611,29
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-69.926,87	-3.143,28
A Resultat af drift	0	0	151.017,01	-66.395,65
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))	-1.700.000	-350.000	-100.000,00	-1.280.588,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.700.000	350.000	100.000,00	700.000,00
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	0,00	-580.588,07
C Årets resultat	0	0	151.017,01	-646.984
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
1.192.416	1.147.416	1.204.692,00	1.122.420,00	1.192.416	0	0
0	0	65.000,00	42.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.192.416	1.147.416	1.269.692,00	1.164.420,00	1.192.416	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
-147.548	-95.000	-90.090,32	-65.250,86	0	0	-147.548
-30.000	-30.000	-29.142,81	-39.727,08	0	0	-30.000
-79.000	-51.000	-58.692,03	-106.743,16	2.000	-27.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-14.000	-20.851,74	-4.218,77	0	0	-7.000
-263.548	-190.000	-198.776,90	-215.939,87	2.000	-27.000	-238.548

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
-374.550	-372.150	-328.044,85	-349.484,45	5.000	-324.550	-55.000
-10.000	-10.000	-3.193,36	-3.142,15	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.231,53	-5.000,00	0	0	-5.000
0	0	-3.349,65	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-4.260,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.550	-412.150	-344.079,39	-357.626,60	5.000	-324.550	-70.000

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
-279.012	-241.310	-224.229,79	-264.726,15	196.238	-361.250	-114.000
-53.700	-53.350	-761,13	-38.396,23	20.000	-53.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.712	-294.660	-224.990,92	-303.122,38	216.238	-414.950	-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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.500	-50.000	-76.554,11	-125.116,18	71.000	-41.500	-105.000
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
-75.500	-50.000	-76.554,11	-125.116,18	71.000	-41.500	-105.000

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, øvrige drift
-59.000	-59.000	-78.087,17	-100.381,76	0	-32.000	-27.000
-38.000	-38.000	-40.377,39	-42.440,14	0	0	-38.000
-7.000	-7.000	-3.582,67	-4.344,79	0	0	-7.000
-9.000	-9.000	-12.337,86	-9.411,92	0	-9.000	0
0	-69.500	-64.175,27	-63.424,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.106	-14.106	-2.304,40	0,00	0	0	-14.106
0	0	0,00	-2.144,75	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.482,04	-3.719,48	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.106	-201.606	-204.346,80	-225.867,34	0	-41.000	-91.106

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
0	0	-3.546,64	-5.249,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	608,32	1.216,64	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.354,25	889,87	0	0	0
0	0	-68.342,80	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-69.926,87	-3.143,28	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.700.000	-350.000	-100.000,00	0,00	0	0	-1.700.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.280.588,07	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	1.700.000	350.000	100.000,00	700.000,00	1.700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-580.588,07	1.700.000	0	-1.700.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0					0