

# ÅRSBUDGET 2023

for Rørvig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7259

CVR-nr. 29152713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at fordele indtægterne så der tydeliggøres, hvilke midler der bruges på kirkegården og hvilke midler der anvendes på øvrige aktiviteter herunder sognecafemøder, musikarrangementer, øvrige aktiviteter for medlemmer af menigheden og udgifter i forbindelse af kirkelige handlinger. Målet er: At vi har en kirke, hvor der foregår mange spændende aktiviteter, så man får lyst til at være aktiv i livet i og omkring kirken, herved kan vi få øget antallet af Rørvig Sogns medlemmer af folkekirken og dermed øge vores indtægter til kirken.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.449.282	1.430.424	1.439.983,00	1.449.542,00
Driftsudgifter i alt	-1.449.282	-1.430.424	-1.402.739,23	-1.397.879,01
2 Kirkebygning og sognegård	-192.000	-215.000	-209.748,10	-219.561,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-3.371,67	-4.818,63
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-215.000	-206.376,43	-214.743,09
3 Kirkelige aktiviteter	-600.160	-617.414	-550.925,93	-566.350,08
3 Indtægter	25.600	26.500	29.120,00	34.798,50
3 Udgifter, løn	-370.560	-369.914	-473.918,91	-489.265,32
3 Udgifter, øvrige drift	-255.200	-274.000	-106.127,02	-111.883,26
4 Kirkegård	-410.021	-322.982	-300.340,71	-343.169,67
4 Indtægter	449.175	572.164	489.789,51	450.802,12
4 Udgifter, løn	-740.896	-744.846	-568.137,87	-571.939,43
4 Udgifter, øvrige drift	-118.300	-150.300	-221.992,35	-222.032,36
5 Præstebolig mv.	-16.119	-23.119	-85.570,06	-35.260,10
5 Indtægter	108.000	108.000	14.871,61	110.508,32
5 Udgifter, løn	0	0	-12.660,00	-12.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.119	-131.119	-87.781,67	-133.768,42
6 Administration og fællesudgifter	-231.080	-252.105	-263.955,16	-235.038,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-146.220	-145.320	-145.454,25	-133.357,78
6 Udgifter, øvrige drift	-84.860	-106.785	-118.500,91	-101.680,37
7 Finansielle poster	98	196	7.800,73	1.500,71
A Resultat af drift	0	0	37.243,77	51.662,99
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	-413.583,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-38.900,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	413.583,13	38.900,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	37.243,77	51.663
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
1.449.282	1.430.424	1.439.983,00	1.449.542,00	1.449.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.282	1.430.424	1.439.983,00	1.449.542,00	1.449.282	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	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-117.000	-85.021,59	-118.190,51	0	0	-112.000
-12.000	-22.000	-32.544,19	-37.389,57	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-76.000	-92.182,32	-63.981,64	0	0	-68.000
-192.000	-215.000	-209.748,10	-219.561,72	0	0	-192.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.560	-489.914	-483.037,34	-477.916,66	500	-330.560	-156.500
-16.500	-16.500	-6.183,33	-15.752,56	0	0	-16.500
-3.000	-3.000	-2.542,58	-2.202,63	0	0	-3.000
-63.000	-63.000	-48.655,61	-52.265,66	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-7.287,50	-8.193,60	25.000	-32.000	-5.000
-17.600	-30.500	-1.169,57	-6.968,97	100	-8.000	-9.700
-1.500	-2.500	-2.050,00	-3.050,00	0	0	-1.500
-600.160	-617.414	-550.925,93	-566.350,08	25.600	-370.560	-255.200

#### 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, øvrige drift
-400.021	-296.982	-291.715,04	-317.640,47	403.175	-740.896	-62.300
-10.000	-26.000	-8.625,67	-25.529,20	46.000	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.021	-322.982	-300.340,71	-343.169,67	449.175	-740.896	-118.300

## 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
-16.119	-23.119	-85.570,06	-35.260,10	108.000	0	-124.119
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
-16.119	-23.119	-85.570,06	-35.260,10	108.000	0	-124.119

### 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	-8.041,00	0,00	0	0	0
-92.697	-96.620	-100.624,31	-86.424,13	0	-61.020	-31.677
-15.000	-15.000	-26.066,98	-5.874,18	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.485	-120.485	-115.400,55	-119.507,73	0	-85.200	-22.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	-1.490,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-5.450,00	0	0	0
-12.898	-15.000	-13.822,32	-16.292,11	0	0	-12.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.080	-252.105	-263.955,16	-235.038,15	0	-146.220	-84.860

### 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	-3.581,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98	196	98,24	196,48	98	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.283,52	1.304,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98	196	7.800,73	1.500,71	98	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-413.583,13	0,00	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	-38.900,00	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	0	413.583,13	38.900,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

