

# ÅRSBUDGET 2023

for Odden Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7260

CVR-nr. 69309011

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.398.385	1.346.656	1.463.449,66	1.342.173,50
Driftsudgifter i alt	-1.397.512	-1.346.592	-1.487.947,44	-1.419.150,50
2 Kirkebygning og sognegård	-142.900	-120.900	-158.808,60	-147.341,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-142.900	-120.900	-158.808,60	-147.341,22
3 Kirkelige aktiviteter	-477.460	-490.530	-501.340,91	-502.637,17
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-363.960	-377.030	-411.924,83	-405.329,30
3 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-113.500	-89.416,08	-97.307,87
4 Kirkegård	-585.950	-561.816	-579.708,11	-576.639,20
4 Indtægter	169.300	188.300	211.588,30	201.971,98
4 Udgifter, løn	-618.950	-613.816	-580.771,17	-567.103,16
4 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-136.300	-210.525,24	-211.508,02
5 Præstebolig mv.	8.560	8.746	-47.803,42	13.687,73
5 Indtægter	94.000	94.000	93.418,86	94.763,62
5 Udgifter, løn	-11.640	-11.454	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.800	-73.800	-141.222,28	-81.075,89
6 Administration og fællesudgifter	-199.762	-182.092	-203.030,36	-207.902,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.550	-97.500	-114.568,91	-92.666,18
6 Udgifter, øvrige drift	-99.212	-84.592	-88.461,45	-115.236,30
7 Finansielle poster	0	0	2.743,96	1.681,84
A Resultat af drift	873	64	-24.497,78	-76.977,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	873	64		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-68.413,75	-167.348,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-63.997,86	-34.523,71
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	63.000,00	168.813,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.613,00	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	-75.024,61	-33.059,34
C Årets resultat	873	64	-99.522,39	-110.036
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
1.398.385	1.346.656	1.335.840,00	1.325.024,00	1.398.385	0	0
0	0	127.609,66	17.149,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.398.385	1.346.656	1.463.449,66	1.342.173,50	1.398.385	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
-116.100	-94.100	-145.162,18	-115.340,92	0	0	-116.100
-16.200	-16.200	-12.970,97	-29.805,73	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-10.600	-675,45	-2.194,57	0	0	-10.600
-142.900	-120.900	-158.808,60	-147.341,22	0	0	-142.900

#### 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
-343.160	-352.380	-382.912,98	-437.401,91	0	-297.460	-45.700
-14.500	-14.500	-852,90	-7.767,62	0	0	-14.500
-5.000	-5.000	-5.895,55	-2.173,00	0	0	-5.000
-28.800	-28.800	-26.578,06	-34.455,41	0	0	-28.800
0	-50.250	-60.300,00	0,00	0	0	0
-59.800	-12.850	-5.050,82	-1.225,68	0	-57.000	-2.800
-25.000	-25.550	-18.250,60	-18.113,55	0	-9.500	-15.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-477.460	-490.530	-501.340,91	-502.637,17	0	-363.960	-113.500

#### 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
-529.910	-506.396	-570.802,26	-568.610,26	159.300	-557.610	-131.600
-56.040	-55.420	-8.905,85	-8.028,94	10.000	-61.340	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.950	-561.816	-579.708,11	-576.639,20	169.300	-618.950	-136.300

## 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
8.560	8.746	-47.803,42	13.687,73	94.000	-11.640	-73.800
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
8.560	8.746	-47.803,42	13.687,73	94.000	-11.640	-73.800

### 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
-28.567	-28.567	-37.137,63	-38.498,99	0	0	-28.567
-52.900	-52.900	-45.063,59	-69.907,94	0	-17.000	-35.900
-26.000	-23.000	-27.938,15	-21.440,94	0	-18.000	-8.000
-4.550	-4.500	-4.531,51	-4.497,81	0	-4.550	0
-61.000	-61.000	-60.601,80	-60.250,00	0	-61.000	0
-16.000	0	-15.600,00	0,00	0	0	-16.000
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
-10.745	-12.125	-12.157,68	-13.306,80	0	0	-10.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.762	-182.092	-203.030,36	-207.902,48	0	-100.550	-99.212

### 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	-16,53	0,00	0	0	0
0	0	-1,24	0,00	0	0	0
0	0	429,12	858,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.332,61	823,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.743,96	1.681,84	0	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	-68.413,75	-167.348,63	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	-63.997,86	-34.523,71	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-5.613,00	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	63.000,00	168.813,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-75.024,61	-33.059,34	0	0	0

