

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7263

CVR-nr. 27132316

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	1.433.194	1.479.045	1.504.546,00	1.578.035,00
Driftsudgifter i alt	-1.432.615	-1.479.042	-1.455.860,10	-1.466.272,82
2 Kirkebygning og sognegård	-168.000	-163.000	-107.147,48	-133.582,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.000	-29.000	-29.160,00	-29.160,00
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-134.000	-77.987,48	-104.422,14
3 Kirkelige aktiviteter	-384.355	-388.025	-355.170,80	-314.401,89
3 Indtægter	0	0	0,00	8.130,43
3 Udgifter, løn	-297.855	-299.525	-284.809,77	-275.528,30
3 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-88.500	-70.361,03	-47.004,02
4 Kirkegård	-536.975	-591.505	-679.654,60	-672.572,98
4 Indtægter	147.900	153.500	108.219,99	112.693,86
4 Udgifter, løn	-548.575	-613.705	-655.320,40	-684.635,39
4 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-131.300	-132.554,19	-100.631,45
5 Præstebolig mv.	-86.700	-86.700	-84.748,17	-117.608,29
5 Indtægter	84.500	84.500	84.805,33	83.041,69
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-171.200	-171.200	-169.553,50	-200.649,98
6 Administration og fællesudgifter	-256.585	-249.812	-209.012,63	-219.602,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-124.600	-124.600	-120.127,39	-112.218,79
6 Udgifter, øvrige drift	-131.985	-125.212	-88.885,24	-107.383,44
7 Finansielle poster	0	0	-20.126,42	-8.505,29
A Resultat af drift	579	3	48.685,90	111.762,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	579	3		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	43.325,78	-506.393,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-45.741,95	-15.146,72
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	92.366,00	28.300,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-29.245,00	-28.300,00
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	60.704,83	-521.540,51
C Årets resultat	579	3	109.390,73	-409.778
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
1.433.194	1.479.045	1.504.546,00	1.530.047,00	1.433.194	0	0
0	0	0,00	47.988,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.433.194	1.479.045	1.504.546,00	1.578.035,00	1.433.194	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
-127.000	-122.000	-76.233,52	-100.767,01	0	0	-127.000
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
-41.000	-41.000	-30.913,96	-32.815,13	0	-29.000	-12.000
-168.000	-163.000	-107.147,48	-133.582,14	0	-29.000	-139.000

#### 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
-277.783	-284.453	-278.664,69	-237.597,48	0	-253.783	-24.000
-34.024	-41.024	-20.537,92	-19.934,54	0	-8.024	-26.000
-26.024	-16.024	-8.812,17	-10.310,52	0	-18.024	-8.000
-24.000	-19.000	-34.290,95	-17.551,34	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.024	-22.024	-12.365,07	-28.508,01	0	-18.024	-4.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-384.355	-388.025	-355.170,80	-314.401,89	0	-297.855	-86.500

#### 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
-476.170	-528.520	-617.216,58	-602.270,62	142.900	-491.070	-128.000
-60.805	-62.985	-62.438,02	-70.302,36	5.000	-57.505	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.975	-591.505	-679.654,60	-672.572,98	147.900	-548.575	-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
-86.700	-86.700	-84.748,17	-117.608,29	84.500	0	-171.200
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
-86.700	-86.700	-84.748,17	-117.608,29	84.500	0	-171.200

### 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	0,00	0,00	0	0	0
-114.800	-111.800	-94.204,11	-107.091,32	0	-18.000	-96.800
-30.200	-30.200	-9.566,59	-7.654,56	0	-15.200	-15.000
-5.000	0	-4.863,28	-4.863,25	0	0	-5.000
-71.500	-71.500	-66.732,46	-66.400,01	0	-66.400	-5.100
-15.000	-15.000	-13.420,41	-13.637,93	0	-15.000	0
-11.000	-11.000	-8.946,94	-9.091,96	0	-10.000	-1.000
0	0	-705,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.085	-10.312	-10.573,40	-10.863,20	0	0	-9.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.585	-249.812	-209.012,63	-219.602,23	0	-124.600	-131.985

### 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	-130,50	0,00	0	0	0
0	0	-3.462,58	0,00	0	0	0
0	0	85,68	171,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.619,02	-8.676,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.126,42	-8.505,29	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	43.325,78	-506.393,79	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	-45.741,95	-15.146,72	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-29.245,00	-28.300,00	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	92.366,00	28.300,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	60.704,83	-521.540,51	0	0	0

