

ÅRSBUDGET 2023

for Asnæs Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7266

CVR-nr. 15991216

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at være en levende kirke der skaber sammenhængskraft i sognet og fastholder gudstjenesten som kirkelivets centrum

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.837.571	2.743.132	2.741.913,00	2.740.694,00
Driftsudgifter i alt	-2.837.571	-2.743.132	-2.711.074,24	-2.350.932,03
2 Kirkebygning og sognegård	-548.706	-540.438	-549.561,18	-566.222,32
2 Indtægter	60.000	60.000	39.784,09	37.855,00
2 Udgifter, løn	-326.000	-326.000	-371.992,22	-332.153,06
2 Udgifter, øvrige drift	-282.706	-274.438	-217.353,05	-271.924,26
3 Kirkelige aktiviteter	-776.200	-776.400	-664.537,39	-614.650,10
3 Indtægter	3.000	3.000	420,00	1.245,00
3 Udgifter, løn	-474.000	-474.200	-493.466,20	-444.268,78
3 Udgifter, øvrige drift	-305.200	-305.200	-171.491,19	-171.626,32
4 Kirkegård	-918.200	-807.800	-916.321,84	-662.806,54
4 Indtægter	460.800	592.000	507.707,92	681.961,08
4 Udgifter, løn	-981.000	-991.800	-994.360,67	-949.706,68
4 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-408.000	-429.669,09	-395.060,94
5 Præstebolig mv.	-40.000	-39.000	-106.162,39	-36.077,09
5 Indtægter	92.000	92.000	98.822,15	117.267,20
5 Udgifter, løn	-39.000	-38.000	-38.000,00	-36.101,60
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-93.000	-166.984,54	-117.242,69
6 Administration og fællesudgifter	-504.332	-567.694	-446.419,69	-466.554,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.000	-157.000	-139.028,29	-151.398,92
6 Udgifter, øvrige drift	-350.332	-410.694	-307.391,40	-315.155,79
7 Finansielle poster	-50.133	-11.800	-28.071,75	-4.621,27
A Resultat af drift	0	0	30.838,76	389.761,97
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	-267.680,81	-54.586,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-82.780,88	-138.101,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	666.666	0	126.248,00	155.569,00
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	666.666	0	-224.213,69	-37.119,13
C Årets resultat	666.666	0	-193.374,93	352.643
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.666	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	666.666	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)	-666.666	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
2.837.571	2.743.132	2.741.913,00	2.740.694,00	2.837.571	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.837.571	2.743.132	2.741.913,00	2.740.694,00	2.837.571	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
-133.000	-122.479	-113.278,61	-121.081,23	0	0	-133.000
-20.000	-20.000	-30.062,38	-62.180,71	0	0	-20.000
-392.706	-394.959	-404.276,44	-381.560,38	60.000	-326.000	-126.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.943,75	-1.400,00	0	0	-3.000
-548.706	-540.438	-549.561,18	-566.222,32	60.000	-326.000	-282.706

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	1.125,00	0	0	0
-467.000	-467.200	-474.271,63	-402.179,45	3.000	-416.000	-54.000
-86.000	-86.000	-39.463,09	-57.740,89	0	-16.000	-70.000
-34.000	-34.000	0,00	-651,95	0	0	-34.000
-113.000	-103.000	-89.866,20	-115.321,77	0	-22.000	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-54.500	-49.055,32	-29.352,18	0	-10.000	-34.500
-30.000	-30.000	-10.381,15	-10.528,86	0	-10.000	-20.000
-1.700	-1.700	-1.500,00	0,00	0	0	-1.700
-776.200	-776.400	-664.537,39	-614.650,10	3.000	-474.000	-305.200

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
-851.200	-750.600	-855.274,57	-604.265,40	425.800	-909.000	-368.000
-67.000	-57.200	-61.047,27	-58.541,14	35.000	-72.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.200	-807.800	-916.321,84	-662.806,54	460.800	-981.000	-398.000

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
-41.000	-40.000	-74.966,38	-34.466,96	91.000	-39.000	-93.000
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	-31.196,01	-8.651,88	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	7.041,75	0	0	0
-40.000	-39.000	-106.162,39	-36.077,09	92.000	-39.000	-93.000

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
-55.000	-55.000	-44.911,96	-26.514,01	0	0	-55.000
-113.000	-113.000	-58.821,41	-67.405,49	0	-25.000	-88.000
-43.000	-43.000	-33.612,32	-34.827,75	0	-17.000	-26.000
-22.000	-71.000	-51.474,68	-93.672,68	0	-12.000	-10.000
-124.000	-119.600	-114.638,90	-107.000,00	0	-5.000	-119.000
-57.000	-57.000	-57.922,44	-57.152,76	0	-57.000	0
-38.000	-38.000	-38.615,02	-38.101,86	0	-38.000	0
-15.000	-31.000	-7.275,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.332	-40.094	-39.147,96	-41.880,16	0	0	-37.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.332	-567.694	-446.419,69	-466.554,71	0	-154.000	-350.332

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.l (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
-38.333	0	0,00	0,00	0	0	-38.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-9.077,56	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	1.274,90	2.549,74	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.269,09	-7.171,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.133	-11.800	-28.071,75	-4.621,27	1.200	0	-51.333

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-267.680,81	-15.632,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-38.953,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-82.780,88	-138.101,88	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	666.666	0	126.248,00	155.569,00	666.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	666.666	0	-224.213,69	-37.119,13	666.666	0	0

