

ÅRSBUDGET 2023

for Fårevejle Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7267

CVR-nr. 29188513

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fårevejle menighedsråd vil arbejde for en levende kirke med gudstjenesten og evangeliets forkyndelse som centrum i menighedens liv. Derudover er gode og smukke rammer for menighed og besøgende i kirke og på kirkegård samt gode arbejdsforhold for alle kirkens ansatte vigtige pejlemærker i menighedsrådets arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.707.754	2.627.218	2.602.587,00	2.582.175,00
Driftsudgifter i alt	-2.707.754	-2.627.218	-2.320.644,08	-2.414.102,93
2 Kirkebygning og sognegård	-395.369	-396.453	-252.057,42	-249.287,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.000	-53.000	0,00	-1.668,63
2 Udgifter, øvrige drift	-342.369	-343.453	-252.057,42	-247.618,70
3 Kirkelige aktiviteter	-832.400	-827.900	-631.178,66	-668.503,53
3 Indtægter	1.000	1.000	180,00	0,00
3 Udgifter, løn	-613.200	-608.700	-508.201,02	-533.151,91
3 Udgifter, øvrige drift	-220.200	-220.200	-123.157,64	-135.351,62
4 Kirkegård	-932.600	-873.300	-972.094,76	-969.681,91
4 Indtægter	330.000	381.000	454.761,20	388.247,16
4 Udgifter, løn	-884.600	-863.300	-1.112.158,70	-934.867,57
4 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-391.000	-314.697,26	-423.061,50
5 Præstebolig mv.	-24.200	-18.000	-8.655,78	-91.557,08
5 Indtægter	181.000	181.000	198.606,88	157.801,63
5 Udgifter, løn	-35.200	-34.000	-32.500,00	-34.672,31
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-165.000	-174.762,66	-214.686,40
6 Administration og fællesudgifter	-516.185	-506.363	-443.582,27	-422.427,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-214.000	-207.000	-198.988,32	-185.008,10
6 Udgifter, øvrige drift	-302.185	-299.363	-244.593,95	-237.419,25
7 Finansielle poster	-7.000	-5.202	-13.075,19	-12.645,73
A Resultat af drift	0	0	281.942,92	168.072,07
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	-58.093,75	-659.923,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-221.621,65	-166.061,45
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	40.320	647.689,00	1.251.133,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-72.226,38	-166.764,02
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	40.320	295.747,22	258.384,10
C Årets resultat	0	40.320	577.690,14	426.456
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	40.320		
+ 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	40.320		
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	-40.320		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.707.754	2.627.218	2.602.587,00	2.582.175,00	2.707.754	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.707.754	2.627.218	2.602.587,00	2.582.175,00	2.707.754	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.369	-217.453	-136.142,48	-102.937,07	0	0	-213.369
-29.000	-34.000	-24.812,05	-51.265,97	0	0	-29.000
-127.000	-119.000	-64.185,39	-72.836,79	0	-53.000	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-26.917,50	-22.247,50	0	0	-26.000
-395.369	-396.453	-252.057,42	-249.287,33	0	-53.000	-342.369

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.200	-595.700	-516.148,48	-517.495,46	1.000	-549.200	-52.000
-84.000	-84.000	-14.394,01	-34.639,88	0	-24.000	-60.000
-4.000	-4.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-4.000
-50.000	-50.000	-49.505,25	-49.346,90	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-61.000	-34.578,42	-36.918,92	0	-30.000	-31.000
-32.000	-32.000	-12.052,50	-25.602,37	0	-10.000	-22.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-832.400	-827.900	-631.178,66	-668.503,53	1.000	-613.200	-220.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-843.400	-781.600	-895.043,27	-898.768,19	300.000	-782.400	-361.000
-89.200	-91.700	-77.051,49	-70.913,72	30.000	-102.200	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.600	-873.300	-972.094,76	-969.681,91	330.000	-884.600	-378.000

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
-75.200	-69.000	-55.418,63	-46.685,00	98.000	-35.200	-138.000
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
48.000	48.000	44.779,06	-54.054,67	78.000	0	-30.000
3.000	3.000	1.983,79	9.182,59	5.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	-18.000	-8.655,78	-91.557,08	181.000	-35.200	-170.000

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
-41.000	-39.000	-36.182,27	-30.493,08	0	0	-41.000
-93.000	-93.000	-50.421,70	-63.294,83	0	-25.000	-68.000
-59.000	-52.000	-40.053,73	-30.051,23	0	-25.000	-34.000
-17.000	-17.000	-25.193,81	-21.693,90	0	-12.000	-5.000
-119.000	-115.000	-108.250,10	-94.000,00	0	-6.000	-113.000
-87.600	-87.600	-57.510,91	-56.741,22	0	-87.600	0
-58.400	-58.400	-86.266,46	-85.111,90	0	-58.400	0
-7.000	-7.000	-2.656,25	-1.519,99	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.185	-37.363	-37.047,04	-39.521,20	0	0	-34.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.185	-506.363	-443.582,27	-422.427,35	0	-214.000	-302.185

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	-202	-3.703,20	-10.448,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-7.396,06	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.039,24	2.078,48	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.015,17	-4.275,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.202	-13.075,19	-12.645,73	1.000	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.050,00	-659.923,43	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-17.043,75	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-221.621,65	-166.061,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-9.913,88	-30.434,63	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	-62.312,50	-136.329,39	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	40.320	582.689,00	1.153.133,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	65.000,00	98.000,00	0	0	0
I alt	0	40.320	295.747,22	258.384,10	0	0	0

