

ÅRSBUDGET 2023

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde og videreudvikle Vor Frue Kirkes centrale position i sognet, provstiet og stiftet, samt fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet.

Dette realiseres ved at bibeholde den brede vifte af aktiviteter og kirkelige samarbejder med henblik på at styrke menighedsopbygning og menighedsfællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester og kirkelige handlinger har vi valgt at prioritere højt og arbejder på at højne niveauet med nye gudstjenestetyper.

Menighedsrådet har stort fokus på færdiggørelsen af byggeprojektet og igangsættelsen af renoveringsfasen. Derfor er det også besluttet at bruge en stor andel af menighedsrådets frie midler til at komme videre med projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for konfirmander er halveret, hvilket betyder der ikke bliver afholdt konfirmandlejre i 2023.

Der er skåret markant i gudstjenester hvilket betyder at flere gudstjenestetyper er nedlagt.

Kirkens kommunikation med sognet er beskåret med 50%.

Det afsatte budget til vedligehold af den historiske og meget omfattende bygningsmasse er sat til et absolut minimum.

Intern og ekstern fortæring samt repræsentation er sparet væk.

Alle disse besparelser er sket for at give plads til overenskomstmæssige lønstigninger og stigende energipriser.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.354.570	3.354.570	3.262.456,00	3.454.572,00
Driftsudgifter i alt	-3.354.570	-3.403.133	-3.259.964,77	-3.430.058,83
2 Kirkebygning og sognegård	-531.400	-520.400	-405.915,06	-444.556,34
2 Indtægter	0	0	18.270,73	11.329,50
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-531.400	-520.400	-424.185,79	-455.885,84
3 Kirkelige aktiviteter	-2.380.085	-2.350.408	-2.224.719,94	-2.247.614,06
3 Indtægter	9.000	12.260	33.063,14	15.568,00
3 Udgifter, løn	-2.114.795	-2.000.068	-1.990.120,20	-1.964.027,92
3 Udgifter, øvrige drift	-274.290	-362.600	-267.662,88	-299.154,14
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-112.310	-198.310	-56.450,15	-284.231,70
5 Indtægter	195.240	195.240	227.631,73	116.798,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-307.550	-393.550	-284.081,88	-401.030,32
6 Administration og fællesudgifter	-320.215	-323.515	-367.080,03	-435.447,36
6 Indtægter	0	0	0,00	31.795,76
6 Udgifter, løn	-54.115	-54.115	-66.078,76	-62.468,69
6 Udgifter, øvrige drift	-266.100	-269.400	-301.001,27	-404.774,43
7 Finansielle poster	-10.560	-10.500	-205.799,59	-18.209,37
A Resultat af drift	0	-48.563	2.491,23	24.513,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-48.563		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	-450.000	-162.881,24	-668.989,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	290.000,00	525.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-513.488,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-150.000	-150.000	127.118,76	-657.477,81
C Årets resultat	-150.000	-198.563	129.609,99	-632.965
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	-150.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	150.000	150.000		
+ 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)	150.000	150.000		
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, øvrig drift
3.354.570	3.354.570	3.262.456,00	3.454.572,00	3.354.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.354.570	3.354.570	3.262.456,00	3.454.572,00	3.354.570	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-147.000	-123.978,08	-121.860,68	0	0	-112.000
-75.000	-75.000	-47.078,15	-114.197,89	0	0	-75.000
-271.600	-229.600	-164.996,48	-133.090,93	0	0	-271.600
-72.800	-68.800	-69.862,35	-75.406,84	0	0	-72.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.400	-520.400	-405.915,06	-444.556,34	0	0	-531.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.837.915	-1.733.668	-1.716.442,38	-1.675.010,61	0	-1.738.425	-99.490
-38.400	-61.600	-8.566,91	-61.942,13	0	0	-38.400
-1.500	-10.000	-4.122,70	-1.199,97	0	0	-1.500
-275.770	-318.100	-268.255,45	-315.289,72	0	-185.870	-89.900
-162.500	-139.000	-126.152,89	-140.991,80	0	-155.500	-7.000
-30.000	-34.000	-61.035,71	-32.638,36	5.000	-26.000	-9.000
-34.000	-54.040	-40.143,90	-20.541,47	4.000	-9.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.380.085	-2.350.408	-2.224.719,94	-2.247.614,06	9.000	-2.114.795	-274.290

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, øvrig drift
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

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
-48.350	-105.600	-14.723,00	-140.475,81	105.200	0	-153.550
0	0	0,00	8.114,65	0	0	0
-63.960	-92.710	-41.727,15	-151.870,54	90.040	0	-154.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.310	-198.310	-56.450,15	-284.231,70	195.240	0	-307.550

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
-136.900	-128.600	-145.355,14	-179.050,47	0	0	-136.900
-68.315	-90.015	-123.227,59	-76.092,46	0	-54.115	-14.200
-43.000	-40.900	-41.879,16	-34.781,61	0	0	-43.000
-2.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-5.000	-6.908,98	-66.736,50	0	0	-10.000
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	-24.821,88	0	0	0
-60.000	-54.000	-49.709,16	-53.964,44	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.215	-323.515	-367.080,03	-435.447,36	0	-54.115	-266.100

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	-4.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.560	-10.500	-9.815,90	-14.564,73	0	0	-10.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	337,68	675,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196.321,37	0,00	0	0	0
-10.560	-10.500	-205.799,59	-18.209,37	0	0	-10.560

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-351.801,56	0	0	0
81 Sognegård	-450.000	-450.000	-162.881,24	-317.188,00	0	0	-450.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-513.488,25	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	300.000	300.000	290.000,00	525.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-150.000	-150.000	127.118,76	-657.477,81	300.000	0	-450.000

