

ÅRSBUDGET 2023

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre en særlig indsats efter coronanedlukningen og derved fremme det kirkelige liv og fastholde det høje kvalitets- og aktivitetsniveau vi havde før nedlukningen. Menighedsrådet fortsætter med input fra menigheds møderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker ligning til den faste lønfremskrivning. Menighedsrådet tager forbehold for denne lønstigning.

Supplerende forklaringer til budgettet

1ht. aftale med provst Jørn Noe dækker provstiet manglende indtægt på præstegården, når præsten flytter ud. Vi har derfor budgetteret med en indtægt på 95.000,- på note 5100.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.206.080	3.206.080	3.612.610,17	3.202.080,00
Driftsudgifter i alt	-3.206.080	-3.206.080	-3.560.208,06	-3.282.812,53
2 Kirkebygning og sognegård	-682.084	-682.584	-731.801,91	-760.392,46
2 Indtægter	7.000	7.000	5.200,00	4.900,00
2 Udgifter, løn	-489.084	-489.084	-470.030,46	-450.485,01
2 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-200.500	-266.971,45	-314.807,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.501.384	-1.506.184	-1.301.120,42	-1.289.099,55
3 Indtægter	39.700	40.200	36.180,60	28.608,60
3 Udgifter, løn	-1.141.004	-1.137.004	-905.798,75	-862.525,57
3 Udgifter, øvrige drift	-400.080	-409.380	-431.502,27	-455.182,58
4 Kirkegård	-340.900	-292.000	-586.845,46	-445.695,64
4 Indtægter	337.500	469.500	429.843,62	340.383,37
4 Udgifter, løn	-453.900	-460.500	-300.519,89	-423.996,20
4 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-301.000	-716.169,19	-362.082,81
5 Præstebolig mv.	34.288	7.288	-22.223,98	-32.447,12
5 Indtægter	95.000	95.000	135.820,93	112.940,28
5 Udgifter, løn	-8.712	-8.712	-8.706,48	-12.605,13
5 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-79.000	-149.338,43	-132.782,27
6 Administration og fællesudgifter	-712.000	-728.600	-720.302,38	-761.659,21
6 Indtægter	0	0	1.167,20	1.060,00
6 Udgifter, løn	-433.500	-446.400	-423.416,46	-457.672,45
6 Udgifter, øvrige drift	-278.500	-282.200	-298.053,12	-305.046,76
7 Finansielle poster	-4.000	-4.000	-197.913,91	6.481,45
A Resultat af drift	0	0	52.402,11	-80.732,53
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	-50.000	0,00	-1.266.642,09
Kirkegård ((83)+(84))	-104.313	-27.500	0,00	-114.623,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	104.313	77.500	205.000,00	0,00
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	0	0	205.000,00	-1.381.265,34
C Årets resultat	0	0	257.402,11	-1.461.998
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
3.206.080	3.206.080	3.408.204,00	3.178.080,00	3.206.080	0	0
0	0	204.406,17	24.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.206.080	3.206.080	3.612.610,17	3.202.080,00	3.206.080	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
-220.432	-224.432	-292.169,19	-251.601,73	0	-135.432	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.652	-458.152	-439.632,72	-508.790,73	7.000	-353.652	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.084	-682.584	-731.801,91	-760.392,46	7.000	-489.084	-200.000

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
-848.052	-829.052	-815.623,36	-786.138,71	7.700	-792.572	-63.180
-247.000	-250.500	-174.578,17	-211.490,73	0	-180.000	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.300	-202.300	-184.380,73	-175.942,75	10.000	0	-215.300
-40.800	-40.800	-33.257,87	-26.296,96	0	-40.800	0
-93.132	-96.132	-77.105,99	-74.516,74	2.500	-87.632	-8.000
-65.500	-85.800	-14.574,30	-13.113,66	19.500	-40.000	-45.000
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-1.501.384	-1.506.184	-1.301.120,42	-1.289.099,55	39.700	-1.141.004	-400.080

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
-365.800	-316.900	-610.105,76	-446.050,01	292.500	-433.800	-224.500
24.900	24.900	23.260,30	354,37	45.000	-20.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.900	-292.000	-586.845,46	-445.695,64	337.500	-453.900	-224.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.266.642,09	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.313	-27.500	0,00	-114.623,25	0	0	-104.313
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
104.313	77.500	205.000,00	0,00	104.313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	205.000,00	-1.381.265,34	104.313	0	-104.313

