

ÅRSBUDGET 2023

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

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	1.294.215	994.215	1.350.026,00	1.045.212,00
Driftsudgifter i alt	-1.294.215	-994.215	-1.334.488,54	-1.032.931,19
2 Kirkebygning og sognegård	-389.780	-177.065	-180.958,39	-147.250,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-7.065	-2.271,00	-7.180,33
2 Udgifter, øvrige drift	-389.780	-170.000	-178.687,39	-140.069,84
3 Kirkelige aktiviteter	-488.298	-537.955	-520.579,12	-447.041,22
3 Indtægter	0	0	4.000,00	1.000,00
3 Udgifter, løn	-416.868	-419.496	-474.506,61	-383.821,13
3 Udgifter, øvrige drift	-71.430	-118.459	-50.072,51	-64.220,09
4 Kirkegård	-188.500	-132.500	-138.387,85	-175.511,07
4 Indtægter	219.637	240.000	257.565,99	187.377,52
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-408.137	-372.500	-395.953,84	-362.888,59
5 Præstebolig mv.	-123.700	-22.685	-328.016,80	-87.983,07
5 Indtægter	157.644	143.200	-135.451,00	124.370,00
5 Udgifter, løn	0	-28.350	-27.061,50	-27.479,06
5 Udgifter, øvrige drift	-281.344	-137.535	-165.504,30	-184.874,01
6 Administration og fællesudgifter	-101.937	-118.360	-129.217,62	-176.220,31
6 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.500	-31.544	-39.434,90	-75.390,58
6 Udgifter, øvrige drift	-58.437	-86.816	-91.282,72	-100.829,73
7 Finansielle poster	-2.000	-5.650	-37.328,76	1.074,65
A Resultat af drift	0	0	15.537,46	12.280,81
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	-359.900	0,00	-255.433,16
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-189.102,47	-170.527,02
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	519.900	0,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-160.000	0,00	-12.312,50
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	-189.102,47	-378.272,68
C Årets resultat	0	0	-173.565,01	-365.992
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.294.215	994.215	1.044.852,00	1.045.212,00	1.294.215	0	0
0	0	305.174,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.294.215	994.215	1.350.026,00	1.045.212,00	1.294.215	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
-312.480	-121.000	-161.467,50	-109.115,49	0	0	-312.480
-7.000	-35.000	-14.873,06	-20.415,18	0	0	-7.000
-70.300	-21.065	-4.617,83	-14.451,70	0	0	-70.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.267,80	0	0	0
-389.780	-177.065	-180.958,39	-147.250,17	0	0	-389.780

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
-349.898	-323.900	-412.487,75	-346.239,71	0	-332.571	-17.327
-45.000	-77.700	-31.453,55	-31.868,81	0	-26.613	-18.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-31.000	-24.221,25	-26.533,75	0	0	-32.500
-59.100	-52.400	-52.416,57	-37.750,01	0	-57.684	-1.416
0	-21.500	0,00	-2.541,95	0	0	0
-1.800	-31.455	0,00	-1.506,99	0	0	-1.800
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
-488.298	-537.955	-520.579,12	-447.041,22	0	-416.868	-71.430

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
-188.500	-132.500	-138.936,85	-200.477,07	199.637	0	-388.137
0	0	549,00	24.966,00	20.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.500	-132.500	-138.387,85	-175.511,07	219.637	0	-408.137

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
-144.700	-48.350	-349.280,52	-53.082,51	93.288	0	-237.988
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
21.000	25.665	21.263,72	-13.313,06	64.356	0	-43.356
0	0	0,00	-21.587,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.700	-22.685	-328.016,80	-87.983,07	157.644	0	-281.344

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
-14.900	-25.100	-18.232,15	-7.535,89	0	0	-14.900
-72.802	-77.100	-70.341,07	-48.183,74	0	-43.500	-29.302
-6.500	0	-17.754,44	-14.580,92	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235	-7.460	-15.265,48	-93.950,16	0	0	-1.235
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	-3.329,16	0	0	0
-6.500	-8.700	-7.624,48	-8.640,44	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.937	-118.360	-129.217,62	-176.220,31	0	-43.500	-58.437

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
-2.600	-1.500	-1.117,76	-0,09	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	850	606,74	1.213,48	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	2.270,24	-138,74	0	0	0
0	0	-39.087,98	0,00	0	0	0
-2.000	-5.650	-37.328,76	1.074,65	600	0	-2.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-359.900	0,00	-103.669,43	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-151.763,73	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-189.102,47	-170.527,02	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	-160.000	0,00	-12.312,50	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	519.900	0,00	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-189.102,47	-378.272,68	0	0	0

