

# ÅRSBUDGET 2023

for Kvanløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7279

CVR-nr. 12642717

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Skabe et godt arbejdsmiljø for præsten/medarbejderne og sikre et godt samarbejde med Kvanløse & Omegns Beboerforening.

Fastholde den gode vedligeholdelsesstand for kirkebygning og kirkegård.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fremsendt ønsker til Provstiet om tilførsel af kr. 100.000,- til udarbejdelse af projekt og udbud for renovering af våbenhuset. Provstiet har ønsket en besigtigelse af kirken forinden endelig beslutning, hvilket ikke er sket endnu.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	884.286	842.177	846.560,04	862.625,00
Driftsudgifter i alt	-884.286	-842.177	-949.178,84	-869.107,19
2 Kirkebygning og sognegård	-159.087	-142.860	-194.853,17	-152.017,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.300	-30.000	-37.498,29	-33.373,79
2 Udgifter, øvrige drift	-128.787	-112.860	-157.354,88	-118.643,64
3 Kirkelige aktiviteter	-314.825	-319.900	-327.401,35	-336.650,07
3 Indtægter	0	0	0,00	300,00
3 Udgifter, løn	-287.675	-287.750	-266.473,42	-257.749,63
3 Udgifter, øvrige drift	-27.150	-32.150	-60.927,93	-79.200,44
4 Kirkegård	-237.574	-214.117	-256.194,05	-226.192,17
4 Indtægter	50.200	67.300	49.698,28	55.555,03
4 Udgifter, løn	-209.575	-207.500	-207.588,78	-185.531,92
4 Udgifter, øvrige drift	-78.199	-73.917	-98.303,55	-96.215,28
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-171.000	-163.500	-155.147,06	-151.845,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-61.195,04	-60.709,23
6 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-92.500	-93.952,02	-91.136,24
7 Finansielle poster	-1.800	-1.800	-15.583,21	-2.402,05
A Resultat af drift	0	0	-102.618,80	-6.482,19
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.586.210,79
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.458.723,24
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	0,00	-127.487,55
C Årets resultat	0	0	-102.618,80	-133.970
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, øvrige drift
884.286	842.177	846.560,04	862.625,00	884.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
884.286	842.177	846.560,04	862.625,00	884.286	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.087	-112.860	-194.853,17	-152.017,43	0	-30.300	-98.787
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
-159.087	-142.860	-194.853,17	-152.017,43	0	-30.300	-128.787

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.825	-283.900	-310.127,04	-313.422,14	0	-273.675	-12.150
0	0	-392,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-11.000	-11.466,00	-9.696,00	0	0	-9.000
-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-16.000	-21.000	-5.415,91	-9.531,93	0	-14.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.825	-319.900	-327.401,35	-336.650,07	0	-287.675	-27.150

#### 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, øvrige drift
-237.574	-214.117	-258.488,74	-228.372,41	50.200	-209.575	-78.199
0	0	2.294,69	2.180,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.574	-214.117	-256.194,05	-226.192,17	50.200	-209.575	-78.199

## 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
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
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

### 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
-4.500	-5.000	-4.103,82	-5.729,75	0	0	-4.500
-88.000	-87.000	-110.893,63	-108.186,83	0	-30.000	-58.000
-2.000	0	-8.709,12	-8.148,24	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-71.500	-25.909,73	-20.697,33	0	-41.000	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.164,28	0	0	0
0	0	0,00	-5.919,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.530,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-163.500	-155.147,06	-151.845,47	0	-71.000	-100.000

### 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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-2.470,37	1,18	0	0	0
200	200	3.772,04	364,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.537,26	-2.767,23	0	0	0
0	0	-12.347,62	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-15.583,21	-2.402,05	200	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-1.586.210,79	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	0	0	0,00	1.018.723,24	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	440.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-127.487,55	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79							0