

ÅRSBUDGET 2023

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ellens Hus står færdig, og det er hensigten at skabe flere arrangementer i samhørighed mellem kirke og hus. Målet er, at et arrangement i kirken kan fortsætte i huset og dermed være med til at skabe en større brugerflade af beboere i sognet.

Aktiviteter i huset kan være med til at gøre, at sognets beboere finder det mere naturligt at benytte sig af de tilbud, kirken også tilbyder udover de kirkelige tjenester.

Derudover skal der fortsat gøres en indsats for at komme ud til unge og ældre, som vi normalt ikke ser i kirken, ved en hilsen fx op til jul eller påske. En aflevering af en hilsen må gerne ske i forbindelse med et besøg af præsten, hvis det kan lade sig gøre tidsmæssigt for denne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	886.058	843.463	792.144,96	744.087,00
Driftsudgifter i alt	-885.791	-843.464	-1.021.989,40	-762.295,12
2 Kirkebygning og sognegård	-195.000	-171.600	-462.772,15	-157.560,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-171.600	-462.772,15	-157.560,11
3 Kirkelige aktiviteter	-281.932	-258.587	-202.210,60	-259.972,98
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-193.132	-190.287	-166.797,07	-209.743,28
3 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-68.300	-35.413,53	-50.229,70
4 Kirkegård	-261.189	-269.821	-213.179,34	-212.321,81
4 Indtægter	90.322	65.926	84.822,93	83.396,59
4 Udgifter, løn	-259.011	-258.247	-238.095,42	-234.920,63
4 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-77.500	-59.906,85	-60.797,77
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	-148.587	-144.744	-140.489,44	-133.164,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.200	-40.200	-50.934,10	-41.237,70
6 Udgifter, øvrige drift	-108.387	-104.544	-89.555,34	-91.927,13
7 Finansielle poster	917	1.288	-3.337,87	724,61
A Resultat af drift	267	-1	-229.844,44	-18.208,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-267	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-554.873,75	-1.000.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-5.999,27	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	560.874,02	1.000.000,00
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	1,00	0,00
C Årets resultat	267	-1	-229.843,44	-18.208
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
886.058	843.463	792.144,96	744.087,00	886.058	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
886.058	843.463	792.144,96	744.087,00	886.058	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
-56.000	-50.000	-33.320,37	-44.908,92	0	0	-56.000
-11.500	-8.600	-8.474,00	-6.582,50	0	0	-11.500
-127.500	-113.000	-420.977,78	-106.068,69	0	0	-127.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-171.600	-462.772,15	-157.560,11	0	0	-195.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-207.632	-188.287	-173.693,53	-202.818,66	0	-161.132	-46.500
-14.500	-14.500	-7.569,73	-17.424,66	0	0	-14.500
-1.500	-1.500	-1.039,90	0,00	0	0	-1.500
-13.500	-13.500	-12.294,62	-12.081,87	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-1.592,02	-19.108,72	0	-20.000	-7.000
-17.300	-13.300	-6.020,80	-8.039,07	0	-12.000	-5.300
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-281.932	-258.587	-202.210,60	-259.972,98	0	-193.132	-88.800

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
-226.481	-235.194	-203.253,84	-202.075,89	84.322	-231.303	-79.500
-34.708	-34.627	-9.925,50	-10.245,92	6.000	-27.708	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.189	-269.821	-213.179,34	-212.321,81	90.322	-259.011	-92.500

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
-10.500	-4.500	-11.850,56	-2.482,58	0	0	-10.500
-69.200	-68.700	-64.119,99	-51.492,71	0	-40.200	-29.000
-8.000	-7.000	-2.948,81	-15.857,79	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-54.999,96	-54.999,96	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.541,15	0	0	0
-5.887	-6.544	-6.570,12	-6.790,64	0	0	-5.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.587	-144.744	-140.489,44	-133.164,83	0	-40.200	-108.387

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.l (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
-1.000	-629	-3.570,46	0,00	0	0	-1.000
1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	0	0
417	417	416,72	833,44	417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-184,13	-108,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917	1.288	-3.337,87	724,61	1.917	0	-1.000

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, øvrig drift
0	0	-24.875,00	0,00	0	0	0
0	0	-529.998,75	-1.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-5.999,27	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	200.000	560.874,02	1.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,00	0,00	0	0	0

