

# ÅRSBUDGET 2023

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker at fastholde og fortsat udvikle det kirkelige arbejde i vores sogne. Vi ønsker at fortsætte og videreudvikle arbejdet med FN's verdensmål i kirkelig sammenhæng.

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

Øverste prioritet i det kommende år er at etablere tidssvarende graverfaciliteter som opfylder kravene til en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

I 2023 vil vi fortsætte implementeringen af helhedsplaner for begge kirker.

Nordmuren i Soderup Kirke er fugtig i skibets 2 vestlige fag på den nederste del af murværket. Dette resulterer i skjolder i kalken inde i kirken og der er grønalg. Soklen ligger på dette sted ca. 50 cm under terræn, og fugten antages at skyldes jordfugt. Kirkegulvet ligger ca. 40 cm under det udvendige terræn.

Der kan højst graves ca. 20 cm af terrænet.

Krogh Hansens Tegnesteue (KHT) har i maj 2021 lavet et notat over forholdet og anvist nogle forslag til løsninger (vedlagt). KHT anbefaler at drøfte med Nationalmuseet hvilke af de foreslåede løsninger, det anbefales at arbejde videre med. Disse drøftelser forventes foretaget i 2023, således at arbejdet kan udføres i 2024.

Vi ønsker at forberede et projekt for Hospitalet på Soderup Kirkegård med det mål at etablere Soderup Kunstnerrefugium:

Et projekt hvor det gamle Hospital renoveres og benyttes som et sted hvor kunstnere som benytter refugiet, vil kunne bidrage til aktiviteter i det lokale kulturmiljø: Musiker, som forestår koncert i kirken, forfatter/digter som forestår et oplæsningsarrangement eller en filosof som forestår et debatarrangement. Mulighederne er mange.

Der er brug for udarbejdelse af samlet projektplan, indeholdende etablerings- og driftsbudget. Herefter ses på finansieringsmulighederne og slutteligt egentlige ansøgninger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til el, varme og vand er sat til 50 % højere end i 2022. I løbet af året vil vi følge forbruget nøje.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.457.948	2.341.998	2.440.560,00	2.733.456,03
Driftsudgifter i alt	-2.459.800	-2.342.667	-2.488.784,72	-2.519.437,53
2 Kirkebygning og sognegård	-361.700	-431.900	-400.528,82	-365.356,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.700	-66.900	-24.200,53	-27.388,29
2 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-365.000	-376.328,29	-337.968,13
3 Kirkelige aktiviteter	-700.750	-699.500	-598.553,02	-529.731,46
3 Indtægter	10.000	8.000	3.251,80	0,00
3 Udgifter, løn	-532.750	-481.500	-431.076,97	-385.984,14
3 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-226.000	-170.727,85	-143.747,32
4 Kirkegård	-994.250	-792.100	-1.040.808,85	-912.663,86
4 Indtægter	373.000	374.000	354.610,24	317.348,73
4 Udgifter, løn	-859.250	-821.100	-920.976,03	-925.223,14
4 Udgifter, øvrige drift	-508.000	-345.000	-474.443,06	-304.789,45
5 Præstebolig mv.	-77.300	-49.000	-73.581,75	-387.229,67
5 Indtægter	92.000	95.000	88.370,54	16.507,89
5 Udgifter, løn	-21.300	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-144.000	-161.952,29	-403.737,56
6 Administration og fællesudgifter	-272.400	-304.500	-289.844,60	-249.880,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.000	-100.500	-78.554,88	-62.816,00
6 Udgifter, øvrige drift	-184.400	-204.000	-211.289,72	-187.064,73
7 Finansielle poster	-53.400	-65.667	-85.467,68	-74.575,39
A Resultat af drift	-1.852	-669	-48.224,72	214.018,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.852	1.470.669		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.470.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-50.000	-7.034,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.826.667	606.667	426.666,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.396.950	-1.600.000	896.950,88	-6.646.887,58
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-720.283	-1.043.333	1.316.583,09	-6.646.887,58
C Årets resultat	-722.135	-1.044.002	1.268.358,37	-6.432.869
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-720.283	-1.043.333		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.146.950	1.470.000		
+ 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	426.667	426.667		
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)	720.283	1.043.333		
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
2.457.948	2.341.998	2.440.560,00	2.437.045,00	2.457.948	0	0
0	0	0,00	296.411,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.457.948	2.341.998	2.440.560,00	2.733.456,03	2.457.948	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
-219.500	-268.500	-260.610,91	-180.404,48	0	-40.500	-179.000
-31.000	-33.000	-73.851,46	-160.597,02	0	0	-31.000
-111.200	-126.400	-66.066,45	-21.103,67	0	-29.200	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	-3.251,25	0	0	0
-361.700	-431.900	-400.528,82	-365.356,42	0	-69.700	-292.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.200	-422.500	-453.893,88	-410.263,10	3.000	-396.200	-74.000
-26.000	-47.000	-14.456,81	-21.844,09	0	-9.000	-17.000
-53.000	-44.000	-7.412,80	-14.915,29	5.000	-40.000	-18.000
-57.000	-74.000	-89.548,27	-58.273,24	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.550	-62.000	-22.607,86	-8.694,44	0	-57.550	-7.000
-33.000	-50.000	-10.633,40	-15.741,30	2.000	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.750	-699.500	-598.553,02	-529.731,46	10.000	-532.750	-178.000

#### 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
-935.000	-730.600	-985.666,73	-867.144,47	353.000	-800.000	-488.000
-59.250	-61.500	-55.142,12	-45.519,39	20.000	-59.250	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.250	-792.100	-1.040.808,85	-912.663,86	373.000	-859.250	-508.000

## 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
-75.300	-47.000	-26.796,80	-331.174,28	85.000	-21.300	-139.000
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	-34.034,30	-59.009,70	0	0	0
7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0
-9.000	-9.000	-19.750,65	-4.045,69	0	0	-9.000
-77.300	-49.000	-73.581,75	-387.229,67	92.000	-21.300	-148.000

### 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
-31.400	-35.000	-54.052,86	-21.364,41	0	0	-31.400
-60.000	-63.000	-62.332,85	-63.760,86	0	0	-60.000
-40.000	-53.500	-48.183,88	-32.521,09	0	-14.000	-26.000
-10.000	-20.000	-12.000,00	-31.422,70	0	0	-10.000
-88.000	-82.000	-75.551,28	-70.546,29	0	-74.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-22.000	-14.128,75	0,00	0	0	-21.000
0	-5.000	0,00	-4.937,06	0	0	0
-22.000	-24.000	-23.594,98	-25.328,32	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.400	-304.500	-289.844,60	-249.880,73	0	-88.000	-184.400

### 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
-54.400	-58.667	-62.933,33	-67.702,32	0	0	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-4,66	-7.104,74	0	0	0
0	0	-13.740,49	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.103,16	2.206,30	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.892,36	-1.974,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.400	-65.667	-85.467,68	-74.575,39	1.000	0	-54.400

## 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	-150.000	-50.000	-7.034,75	0,00	0	0	-150.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	896.950,88	-6.646.887,58	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	-2.396.950	-1.600.000	0,00	0,00	0	0	-2.396.950
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	1.826.667	606.667	426.666,96	0,00	1.826.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-720.283	-1.043.333	1.316.583,09	-6.646.887,58	1.826.667	0	-2.546.950

<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	0				0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet