

# ÅRSBUDGET 2023

for Hagedsted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7294

CVR-nr. 68965918

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2023

Hagedsted kirkekasse

Holbæk provsti, Holbæk kommune

# Målsætninger for valgperioden

### Målsætninger for valgperiode:

- holde kirke og kirkegård ved lige til glæde for nuværende og fremtidige Guds børn
- Hagedsted kirke er en synlig deltager i sognets liv og skal derfor lave arrangementer i samarbejde med lokalsamfundet f.eks. Naturens dag, fastelavn, Hagedstedaften, høstauktioner til fordel for samfundets udsatte
- gudstjeneste fornyelse især på det musikalske område
- være kirke for alle i sognet, og sikre at kirken opleves som nærværende og relevant

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

### Hagedsted ønsker i 2023

- at øge tilgængeligheden i kirken for menigheden ved at installere et lydanlæg, som kan sikre en brugervenlig og diskret løsning for personer med hørenedsættelse. Anlægget vil sikre fuld lyddækning i hele kirkesalen
- at sikre og bevare kirken for fremtiden og en del af den danske kulturskat
- at afsøge mulighederne for andre begravelsesformer f.eks. bisættelser i staudebede
- at øge belysning på kirkegården for at forebygge tyveri fra kirken og kobber nedløbsrør og tagrender

Udfyldes og indsendes til Holbæk Provsti (holbaek.provsti@km.dk) senest 10. juni 2022. Indsendes sammen med skema over budgetønsker.

Skemaet indgår som side i menighedsrådets endelige budget for 2023 jf. vejledning fra ministeriet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	998.728	950.544	951.297,00	952.250,00
Driftsudgifter i alt	-1.105.834	-1.121.564	-1.049.843,19	-1.108.581,89
2 Kirkebygning og sognegård	-216.785	-187.375	-165.824,44	-161.438,25
2 Indtægter	0	0	0,00	96.762,68
2 Udgifter, løn	-61.785	-60.375	-62.695,99	-58.806,08
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-127.000	-103.128,45	-199.394,85
3 Kirkelige aktiviteter	-283.790	-334.650	-289.554,41	-272.470,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-179.790	-202.650	-226.124,73	-181.814,72
3 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-132.000	-63.429,68	-90.655,81
4 Kirkegård	-245.473	-240.452	-257.859,24	-315.461,86
4 Indtægter	128.262	156.173	114.311,94	97.655,85
4 Udgifter, løn	-267.735	-261.625	-262.333,95	-254.826,17
4 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-135.000	-109.837,23	-158.291,54
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	-376.786	-354.087	-352.071,82	-345.606,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-265.110	-226.550	-221.342,10	-221.699,42
6 Udgifter, øvrige drift	-111.676	-127.537	-130.729,72	-123.906,78
7 Finansielle poster	17.000	-5.000	15.466,72	-13.605,05
A Resultat af drift	-107.106	-171.020	-98.546,19	-156.331,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	171.020		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-107.106	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-691.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	641.000	0	0,00	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	-200.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-307.106	-171.020	-98.546,19	-156.332
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-200.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	200.000	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)	200.000	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
998.728	950.544	951.297,00	952.250,00	998.728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
998.728	950.544	951.297,00	952.250,00	998.728	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
-204.785	-167.375	-152.279,94	-153.428,43	0	-61.785	-143.000
-12.000	-20.000	-13.544,50	-8.009,82	0	0	-12.000
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
-216.785	-187.375	-165.824,44	-161.438,25	0	-61.785	-155.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.790	-311.650	-287.275,84	-271.244,85	0	-179.790	-101.000
-1.000	0	-1.047,00	0,00	0	0	-1.000
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
-2.000	-23.000	-1.231,57	-1.225,68	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.790	-334.650	-289.554,41	-272.470,53	0	-179.790	-104.000

#### 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
-253.473	-244.452	-265.353,58	-319.677,79	120.262	-267.735	-106.000
8.000	4.000	7.494,34	4.215,93	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.473	-240.452	-257.859,24	-315.461,86	128.262	-267.735	-106.000

## 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
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
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
-271.510	-250.950	-239.168,25	-244.116,31	0	-227.510	-44.000
-78.600	-62.600	-70.381,98	-59.430,15	0	-37.600	-41.000
-9.000	-13.000	-23.338,15	-9.278,46	0	0	-9.000
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
-6.600	-15.000	-6.600,00	-19.161,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.076	-12.537	-12.583,44	-13.620,28	0	0	-11.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.786	-354.087	-352.071,82	-345.606,20	0	-265.110	-111.676

### 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
-8.000	-5.000	-6.781,58	-4.688,60	0	0	-8.000
25.000	0	0,00	0,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.071,80	0,00	0	0	0
0	0	-3.823,50	-8.916,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	-5.000	15.466,72	-13.605,05	25.000	0	-8.000

## 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
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.000	0	0,00	0,00	0	0	-691.000
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	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
641.000	0	0,00	0,00	641.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	641.000	0	-841.000

