

ÅRSBUDGET 2023

for Gislinge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7295

CVR-nr. 29060517

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023

_____ Gislinge _____ kirkekasse

_____ Holbæk _____ kommune

Målsætninger for valgperioden

Vi vil være den kirke i det lokale samfund som med traditioner og varsom fornyelse i balance, skaber den kirke som kan være rammen om det, folkekirkemedlemmerne her kan profitere af. Herudover vil vi løbende vedligeholde vore bygninger: kirke, sognegård og præstebolig, idet vi særligt arbejder med problematikker vi har her hos os (bl.a. fugt i kirken) og vi vil naturligvis udbedre de synsudsatte arbejder.

På kirkegården er der udarbejdet en helhedsplan som ligger til grund for arbejdet og ændringer der. Samtidig lægger vi vægt på at kirkegården fremstår som et smukt og rent område hvor folk med glæde kan færdes.

Over alt dette vægter vi samarbejdet: i menighedsrådet, mellem menighedsråd og de ansatte og samarbejdet de ansatte imellem. Kun ved at lytte til hinanden og respektere hinanden og hinandens forskelligheder kan kirken blive et sted hvor folk ønsker at komme. Den gode atmosfære her vil nemlig altid smitte af på de mennesker der benytter kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Der er ikke ønske om merudgifter idet en del af de synsudsatte projekter ikke er så omfattende økonomisk, så vi ikke selv kan afholde udgifterne løbende.

Undersøgelsen om genvækst-udsugning i forhold til at undgå yderligere angreb af skimmelsvamp i præsteboligen er ikke afsluttet.

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	1.505.926	1.433.472	1.372.624,56	1.316.096,00
Driftsudgifter i alt	-1.437.165	-1.403.577	-954.682,21	-1.168.150,59
2 Kirkebygning og sognegård	-408.780	-389.520	-230.872,90	-285.178,00
2 Indtægter	0	3.000	36.062,36	33.000,00
2 Udgifter, løn	-91.280	-89.020	-45.569,66	-87.476,86
2 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-303.500	-221.365,60	-230.701,14
3 Kirkelige aktiviteter	-465.460	-458.965	-397.246,70	-357.064,76
3 Indtægter	0	0	24.996,77	0,00
3 Udgifter, løn	-398.460	-410.965	-334.857,69	-308.637,34
3 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-48.000	-87.385,78	-48.427,42
4 Kirkegård	-300.049	-322.721	-93.952,73	-283.089,47
4 Indtægter	166.151	197.829	270.234,04	155.386,77
4 Udgifter, løn	-228.200	-222.550	-113.923,21	-130.079,65
4 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-298.000	-250.263,56	-308.396,59
5 Præstebolig mv.	21.000	36.500	23.974,23	30.836,91
5 Indtægter	66.000	67.000	64.808,84	132.024,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-30.500	-40.834,61	-101.188,08
6 Administration og fællesudgifter	-279.876	-267.371	-254.816,76	-259.149,46
6 Indtægter	0	0	24.996,77	0,00
6 Udgifter, løn	-144.760	-141.065	-112.566,48	-143.717,25
6 Udgifter, øvrige drift	-135.116	-126.306	-167.247,05	-115.432,21
7 Finansielle poster	-4.000	-1.500	-1.767,35	-14.505,81
A Resultat af drift	68.761	29.895	417.942,35	147.945,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	68.761	29.895		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	-272.602,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	0,00	272.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	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	-150.000	0	0,00	-102,50
C Årets resultat	-81.239	29.895	417.942,35	147.843
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	150.000	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)	150.000	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.505.926	1.433.472	1.372.624,56	1.316.096,00	1.505.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.505.926	1.433.472	1.372.624,56	1.316.096,00	1.505.926	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
-282.640	-232.510	-122.228,50	-172.787,82	0	-45.640	-237.000
-15.000	-30.000	-14.372,96	-9.473,30	0	0	-15.000
-111.140	-127.010	-94.271,44	-102.916,88	0	-45.640	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.780	-389.520	-230.872,90	-285.178,00	0	-91.280	-317.500

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
-401.460	-409.965	-354.372,53	-335.548,30	0	-353.460	-48.000
-15.000	-2.000	-1.945,60	-74,60	0	0	-15.000
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
-49.000	-47.000	-40.928,57	-21.441,86	0	-45.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.460	-458.965	-397.246,70	-357.064,76	0	-398.460	-67.000

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
-308.049	-325.721	-101.225,89	-285.850,52	158.151	-228.200	-238.000
8.000	3.000	7.273,16	2.761,05	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.049	-322.721	-93.952,73	-283.089,47	166.151	-228.200	-238.000

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
21.000	36.500	23.974,23	30.836,91	66.000	0	-45.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.000	36.500	23.974,23	30.836,91	66.000	0	-45.000

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
-104.000	-104.800	-104.089,25	-104.914,22	0	-48.500	-55.500
-80.800	-62.500	-66.448,90	-56.666,64	0	-27.800	-53.000
-10.000	-15.000	-8.474,28	-12.946,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.460	-66.765	-62.385,72	-65.607,44	0	-68.460	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
-16.616	-18.306	-13.418,61	-19.014,92	0	0	-16.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.876	-267.371	-254.816,76	-259.149,46	0	-144.760	-135.116

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
-4.000	-1.500	-3.523,53	-1.484,38	0	0	-4.000
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	1.756,18	-13.021,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.500	-1.767,35	-14.505,81	0	0	-4.000

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
-50.000	0	0,00	-272.602,50	0	0	-50.000
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
-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
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
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
0	0	0,00	272.500,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	-102,50	50.000	0	-200.000

