

ÅRSBUDGET 2023

for Kundby Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7296

CVR-nr. 56532617

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ønsker at være en nærværende kirke:

Lørdagssang, strikkecafe, søndagsfrokost og samarbejde med Kundby Friskole og foreningslivet i Kundby sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Støtte til etablering af samarbejdsprojekter fælles med flere sogne:

Sommer kirke for børn

Sommerhøjskole

Fælles gudstjenester (Torbenfeldt)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.635.966	1.558.063	1.553.507,04	1.610.787,00
Driftsudgifter i alt	-1.607.604	-1.558.063	-1.675.745,35	-1.609.385,02
2 Kirkebygning og sognegård	-332.559	-308.184	-238.308,26	-366.818,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-150.105	-143.936	-135.733,79	-156.563,92
2 Udgifter, øvrige drift	-182.454	-164.248	-102.574,47	-210.254,98
3 Kirkelige aktiviteter	-438.023	-419.480	-414.418,46	-456.058,53
3 Indtægter	0	0	6.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-335.123	-318.680	-327.346,27	-330.358,58
3 Udgifter, øvrige drift	-102.900	-100.800	-93.072,19	-125.699,95
4 Kirkegård	-645.635	-657.557	-858.909,78	-613.895,69
4 Indtægter	264.822	249.164	249.463,15	319.678,38
4 Udgifter, løn	-593.820	-563.984	-618.887,76	-586.076,76
4 Udgifter, øvrige drift	-316.637	-342.737	-489.485,17	-347.497,31
5 Præstebolig mv.	-29.978	-18.400	-5.328,19	-15.108,23
5 Indtægter	166.590	155.300	156.300,00	155.300,00
5 Udgifter, løn	-38.168	-36.400	-20.857,23	-37.617,78
5 Udgifter, øvrige drift	-158.400	-137.300	-140.770,96	-132.790,45
6 Administration og fællesudgifter	-162.785	-155.818	-156.622,21	-162.149,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.058	-76.500	-76.163,39	-81.558,90
6 Udgifter, øvrige drift	-74.727	-79.318	-80.458,82	-80.590,80
7 Finansielle poster	1.376	1.376	-2.158,45	4.646,03
A Resultat af drift	28.362	0	-122.238,31	1.401,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.362	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-185.000	-129.936,50	-133.247,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	185.000	129.936,50	240.697,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-107.450,00
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	0,00
C Årets resultat	28.362	0	-122.238,31	1.402
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
1.635.966	1.558.063	1.553.507,04	1.570.537,00	1.635.966	0	0
0	0	0,00	40.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.635.966	1.558.063	1.553.507,04	1.610.787,00	1.635.966	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
-276.639	-252.264	-180.033,74	-254.874,58	0	-124.185	-152.454
-30.000	-30.000	-21.822,88	-77.116,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.920	-25.920	-36.451,64	-34.828,07	0	-25.920	0
-332.559	-308.184	-238.308,26	-366.818,90	0	-150.105	-182.454

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.790	-321.480	-259.112,95	-306.264,94	0	-306.090	-53.700
-18.800	-32.800	-23.636,34	-25.754,47	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-30.400	-28.818,00	-30.397,00	0	0	-30.400
0	0	-25.693,49	-25.379,69	0	0	0
-13.033	-11.550	-21.986,07	-25.754,20	0	-13.033	0
-16.000	-23.250	-55.171,61	-42.508,23	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.023	-419.480	-414.418,46	-456.058,53	0	-335.123	-102.900

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
-634.734	-647.717	-850.637,79	-603.363,44	252.722	-570.919	-316.537
-10.901	-9.840	-8.271,99	-10.532,25	12.100	-22.901	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.635	-657.557	-858.909,78	-613.895,69	264.822	-593.820	-316.637

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
-101.968	-85.100	-72.628,19	-81.789,48	94.000	-38.168	-157.800
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
71.990	66.700	67.300,00	66.681,25	72.590	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.978	-18.400	-5.328,19	-15.108,23	166.590	-38.168	-158.400

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
-8.100	-8.100	-11.562,30	-8.141,00	0	0	-8.100
-70.035	-63.700	-56.927,23	-63.408,64	0	-23.335	-46.700
-18.500	-18.500	-20.415,74	-20.964,38	0	-14.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.223	-47.000	-48.135,43	-49.771,12	0	-50.223	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.927	-18.518	-19.581,51	-19.864,56	0	0	-15.927
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
-162.785	-155.818	-156.622,21	-162.149,70	0	-88.058	-74.727

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
-4.100	-4.100	-3.003,53	-4.104,77	-3.200	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.376	4.376	4.375,40	8.750,80	4.376	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	-3.530,32	0,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.376	1.376	-2.158,45	4.646,03	2.276	0	-900

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	-120.000	-185.000	-129.936,50	-133.247,75	0	0	-120.000
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	-107.450,00	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	120.000	185.000	129.936,50	240.697,75	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	120.000	0	-120.000

