

ÅRSBUDGET 2023

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Jyderup og Holmstrup havde i 2021 sammen en visionsdag. Vi arbejder fremadrettet på visionsprocessen, for hvordan vi sammen og hver for sig som kirke, når ud til vores borgerer i sognene. Der er fokus på kirkelivet, herunder forkyndelse, kirkens handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at kirkens forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter.

Menighedsrådet er valgt for en fireårig periode, det siddende menighedsråd tiltrådte 2. december 2020. Siden sommeren 2020 har vi kun været 7 medlemmer. Vi har indsendt den ønskede erklæring med ønsket om at fortsætte med syv medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jyderup og Holmstrup Menighedsråd har indgået samarbejde om udgifter til foredrag og koncerter samt lønudgifter til musisk personale. Afregning foregår efter fast fordelingsnøgle på 70 % til Jyderup Menighedsråd og 30% til Holmstrup menighedsråd.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.431.857	3.273.665	3.192.612,96	3.169.447,92
Driftsudgifter i alt	-3.414.433	-3.271.596	-3.362.884,59	-3.014.027,79
2 Kirkebygning og sognegård	-557.946	-610.692	-853.395,67	-568.423,86
2 Indtægter	130.000	110.000	66.607,20	45.274,80
2 Udgifter, løn	-207.446	-261.692	-222.636,65	-269.532,58
2 Udgifter, øvrige drift	-480.500	-459.000	-697.366,22	-344.166,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.027.047	-1.055.539	-964.077,85	-914.818,53
3 Indtægter	5.000	5.000	20.544,00	0,00
3 Udgifter, løn	-729.047	-721.539	-768.368,94	-703.609,49
3 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-339.000	-216.252,91	-211.209,04
4 Kirkegård	-1.111.256	-915.120	-647.480,53	-700.059,69
4 Indtægter	612.635	675.975	755.308,47	646.044,98
4 Udgifter, løn	-1.338.391	-1.170.095	-920.418,78	-955.928,31
4 Udgifter, øvrige drift	-385.500	-421.000	-482.370,22	-390.176,36
5 Præstebolig mv.	-69.869	-58.127	-68.836,59	-45.527,85
5 Indtægter	47.400	59.000	24.189,18	49.216,07
5 Udgifter, løn	-28.769	-28.627	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-88.500	-93.025,77	-94.743,92
6 Administration og fællesudgifter	-642.049	-616.518	-692.142,59	-760.180,06
6 Indtægter	0	0	-245,90	0,00
6 Udgifter, løn	-188.921	-188.084	-215.477,51	-207.312,89
6 Udgifter, øvrige drift	-453.128	-428.434	-476.419,18	-552.867,17
7 Finansielle poster	-6.266	-15.600	-136.951,36	-25.017,80
A Resultat af drift	17.424	2.069	-170.271,63	155.420,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-925	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.499	2.069		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-34.988,75	-659.524,29
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	466.667	466.667	504.698,29	1.182.936,38
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	466.667	466.667	469.709,54	523.412,09
C Årets resultat	484.091	468.736	299.437,91	678.832
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667		
+ 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	466.667	466.667		
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)	-466.667	-466.667		
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
3.431.857	3.273.665	3.192.612,96	3.169.447,92	3.431.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.431.857	3.273.665	3.192.612,96	3.169.447,92	3.431.857	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
-270.000	-178.500	-209.900,75	-146.558,75	0	0	-270.000
-14.500	-20.500	-17.559,08	-15.198,93	0	0	-14.500
-273.446	-411.692	-625.935,84	-406.666,18	130.000	-207.446	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.946	-610.692	-853.395,67	-568.423,86	130.000	-207.446	-480.500

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
-615.765	-639.730	-665.838,82	-650.170,11	5.000	-556.765	-64.000
-80.364	-79.364	-23.469,15	-50.993,56	0	-22.364	-58.000
-44.500	-44.500	-20.505,84	-7.520,63	0	0	-44.500
-82.000	-83.000	-75.540,38	-87.082,27	0	0	-82.000
-100.918	-100.445	-100.459,31	-25.883,16	0	-95.918	-5.000
-45.000	-57.000	-36.215,40	-54.366,75	0	-32.000	-13.000
-57.000	-50.000	-40.548,95	-37.302,05	0	-22.000	-35.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.027.047	-1.055.539	-964.077,85	-914.818,53	5.000	-729.047	-303.000

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
-821.789	-583.905	-414.921,00	-409.249,59	575.635	-1.046.424	-351.000
-289.467	-331.215	-232.559,53	-290.810,10	37.000	-291.967	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.256	-915.120	-647.480,53	-700.059,69	612.635	-1.338.391	-385.500

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	789,38	0	0	0
-69.869	-58.127	-68.836,59	-46.317,23	47.400	-28.769	-88.500
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
-69.869	-58.127	-68.836,59	-45.527,85	47.400	-28.769	-88.500

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
-91.000	-91.000	-109.977,59	-207.386,27	0	0	-91.000
-141.500	-115.500	-133.887,37	-114.204,09	0	-36.000	-105.500
-46.000	-42.000	-86.993,82	-40.650,93	0	0	-46.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-178.982	-178.815	-144.999,96	-144.999,96	0	-33.982	-145.000
-135.929	-135.259	-168.169,89	-171.012,21	0	-135.929	0
16.990	16.990	0,00	0,00	0	16.990	0
-23.000	-23.000	-1.220,00	-23.656,89	0	0	-23.000
0	0	0,00	-8.822,95	0	0	0
-41.628	-46.934	-46.893,96	-49.446,76	0	0	-41.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.049	-616.518	-692.142,59	-760.180,06	0	-188.921	-453.128

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
-11.833	-21.167	-21.166,67	-38.750,00	0	0	-11.833
0	0	-17.538,42	-11.608,06	0	0	0
0	0	-1.323,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.567	5.567	5.566,58	11.133,20	5.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.163,05	14.207,06	0	0	0
0	0	-117.652,31	0,00	0	0	0
-6.266	-15.600	-136.951,36	-25.017,80	5.567	0	-11.833

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	0	0	-34.988,75	-659.524,29	0	0	0
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	0,00	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	466.667	466.667	504.698,29	1.182.936,38	466.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	466.667	469.709,54	523.412,09	466.667	0	0

