

ÅRSBUDGET 2023

for Boeslunde Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7362

CVR-nr. 22020412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Boeslunde Kirke skal være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger mening med livet.

Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.

Vi vil tilbyde holdepunkter i livet – både i glæde og i sorg. Vi ønsker at styrke menneskets tro, livsmod og handlekraft.

Boeslunde Kirkes mission

For at opfylde vores vision:

- Vil vi inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.
- Vil vi tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.
- Vil vi invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.
- Vil vi inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.
- Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

Gennem en længere periode har der været stor fokus på bygningerne i forbindelse med omskabelsen af Sognehuset samt opførsel af præstegården samt nyt varmesystem.

Menighedsrådet ønsker i kommende periode at vægte aktiviteter, der kan fylde de nuværende, velfungerende rammer ud og genskabe det aktive sogneliv i og omkring kirken.

Derudover ønsker menighedsrådet at arbejde med udvikling af kirkegården og de grønne områder omkring kirken og Sognehuset. Dette både på kort sigt med enkle tiltag og ændringer samt med en fremadskuende strategi for kirkegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.974.895	1.888.795	1.871.545,00	1.888.523,05
Driftsudgifter i alt	-1.974.895	-1.888.795	-1.668.762,91	-1.682.178,05
2 Kirkebygning og sognegård	-234.847	-253.007	-210.670,75	-271.370,60
2 Indtægter	50.000	50.000	34.950,00	33.150,00
2 Udgifter, løn	-81.951	-81.250	-56.430,14	-66.860,10
2 Udgifter, øvrige drift	-202.896	-221.757	-189.190,61	-237.660,50
3 Kirkelige aktiviteter	-823.608	-816.850	-658.235,66	-619.330,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-695.708	-680.250	-574.828,15	-529.486,59
3 Udgifter, øvrige drift	-127.900	-136.600	-83.407,51	-89.843,78
4 Kirkegård	-723.044	-649.682	-629.103,32	-580.959,27
4 Indtægter	150.352	140.718	165.790,39	151.277,50
4 Udgifter, løn	-760.996	-692.500	-685.769,13	-643.122,95
4 Udgifter, øvrige drift	-112.400	-97.900	-109.124,58	-89.113,82
5 Præstebolig mv.	25.210	44.050	60.420,82	30.098,28
5 Indtægter	90.900	90.900	95.853,49	95.967,04
5 Udgifter, løn	-17.250	-17.250	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-48.440	-29.600	-35.432,67	-65.868,76
6 Administration og fællesudgifter	-220.349	-215.049	-229.583,85	-240.185,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.900	-50.900	-49.182,65	-31.379,21
6 Udgifter, øvrige drift	-169.449	-164.149	-180.401,20	-208.806,67
7 Finansielle poster	1.743	1.743	-1.590,15	-430,21
A Resultat af drift	0	0	202.782,09	206.345,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-190.000	-28.441,34	-46.295,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.653,94	-52.778,18
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	190.000	176.500,00	95.125,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	-27.434,72	-38.375,00
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	108.970,00	-42.324,03
C Årets resultat	0	0	311.752,09	164.021
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
1.974.895	1.888.795	1.871.545,00	1.852.200,00	1.974.895	0	0
0	0	0,00	36.323,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.974.895	1.888.795	1.871.545,00	1.888.523,05	1.974.895	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
-75.644	-75.950	-70.205,91	-54.038,75	0	-21.951	-53.693
-15.000	-15.000	-13.854,33	-17.115,75	0	0	-15.000
-140.003	-157.857	-126.610,51	-186.296,10	50.000	-60.000	-130.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-4.200	0,00	-13.920,00	0	0	-4.200
-234.847	-253.007	-210.670,75	-271.370,60	50.000	-81.951	-202.896

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
-313.993	-682.550	-600.762,85	-552.755,36	0	-288.493	-25.500
-182.218	-21.300	-8.915,04	-12.665,61	0	-166.418	-15.800
0	0	-1.575,00	-2.559,38	0	0	0
-25.000	-22.200	-22.179,00	-21.872,29	0	0	-25.000
-231.497	-20.700	-4.892,15	-9.710,35	0	-210.797	-20.700
-21.300	-21.300	-1.280,57	-1.274,68	0	-20.000	-1.300
-49.600	-45.800	-17.131,05	-15.492,70	0	-10.000	-39.600
0	-3.000	-1.500,00	-3.000,00	0	0	0
-823.608	-816.850	-658.235,66	-619.330,37	0	-695.708	-127.900

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
-709.373	-635.332	-619.445,43	-583.776,30	143.352	-747.825	-104.900
-13.671	-14.350	-9.657,89	2.817,03	7.000	-13.171	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.044	-649.682	-629.103,32	-580.959,27	150.352	-760.996	-112.400

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
-10.290	8.550	19.920,82	-10.401,72	55.400	-17.250	-48.440
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
35.500	35.500	40.500,00	40.500,00	35.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.210	44.050	60.420,82	30.098,28	90.900	-17.250	-48.440

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
-2.000	-2.000	-440,00	-2.020,00	0	0	-2.000
-68.500	-46.000	-61.955,19	-50.528,70	0	-17.500	-51.000
-30.800	-28.800	-30.340,80	-30.120,42	0	-14.600	-16.200
-10.800	-10.800	-13.463,80	-1.616,67	0	-10.800	0
-86.800	-106.000	-107.081,51	-127.266,86	0	-8.000	-78.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-2.168,75	-4.236,48	0	0	-7.600
0	0	0,00	-9.130,55	0	0	0
-13.849	-13.849	-14.133,80	-15.266,20	0	0	-13.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.349	-215.049	-229.583,85	-240.185,88	0	-50.900	-169.449

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
0	0	-4.542,40	-2.631,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743	1.743	1.742,88	3.485,76	1.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.209,37	-1.284,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743	1.743	-1.590,15	-430,21	1.743	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-190.000	-24.411,40	-29.526,86	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.029,94	-16.768,99	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-11.653,94	-52.778,18	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-30.000	0	-27.434,72	-38.375,00	0	0	-30.000
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	30.000	190.000	176.500,00	52.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	43.125,00	0	0	0
I alt	0	0	108.970,00	-42.324,03	30.000	0	-30.000

