

ÅRSBUDGET 2023

for Faxe Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Faxe Kirke har i 2022 opfyldt tilstrækkelige krav til at blive Grøn Kirke. I 2023 vil Faxe Kirke fortsætte sit nuværende gode arbejde med at tage medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor ved at udvide med yderligere tiltag omkring at være Grøn Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Faxe Kirke ønsker at sætte yderligere fokus på, hvilke tiltag der kan iværksættes i vores arbejde omkring det at være Grøn Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Faxe Menighedsråd har fået forøget likviditet stillet til rådighed med kr.: 22.502 hvorefter der fremkommer et teknisk overskud af samme størrelse på budgettet. Beløbet kan først komme til at indgå i balancen i forbindelse med årsregnskabet 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.671.224	4.854.168	4.898.593,00	4.971.758,75
Driftsudgifter i alt	-4.648.722	-4.854.168	-4.935.425,28	-5.037.075,60
2 Kirkebygning og sognegård	-832.069	-741.950	-841.054,12	-1.051.514,29
2 Indtægter	65.000	65.000	0,00	17.208,00
2 Udgifter, løn	-408.569	-380.950	-342.019,23	-358.530,97
2 Udgifter, øvrige drift	-488.500	-426.000	-499.034,89	-710.191,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.626.425	-1.614.500	-1.634.852,33	-1.484.540,25
3 Indtægter	0	0	0,00	710,40
3 Udgifter, løn	-1.313.725	-1.301.300	-1.385.189,05	-1.275.229,23
3 Udgifter, øvrige drift	-312.700	-313.200	-249.663,28	-210.021,42
4 Kirkegård	-1.412.191	-1.610.641	-1.539.252,77	-1.649.540,20
4 Indtægter	526.928	583.805	602.468,15	557.444,37
4 Udgifter, løn	-1.597.519	-1.748.164	-1.715.985,06	-1.586.022,16
4 Udgifter, øvrige drift	-341.600	-446.282	-425.735,86	-620.962,41
5 Præstebolig mv.	199.500	174.000	232.467,13	-54.983,38
5 Indtægter	528.000	562.000	527.148,86	510.776,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.934,52
5 Udgifter, øvrige drift	-328.500	-388.000	-294.681,73	-561.825,41
6 Administration og fællesudgifter	-995.060	-1.062.506	-854.315,44	-807.854,10
6 Indtægter	0	0	0,00	20,50
6 Udgifter, løn	-470.207	-473.050	-443.109,03	-460.746,28
6 Udgifter, øvrige drift	-524.853	-589.456	-411.206,41	-347.128,32
7 Finansielle poster	17.523	1.429	-298.417,75	11.356,62
A Resultat af drift	22.502	0	-36.832,28	-65.316,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.502	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.860,00	-693.945,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	60.860,00	608.860,81
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	0	0	0,00	-85.085,12
C Årets resultat	22.502	0	-36.832,28	-150.402
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
4.671.224	4.854.168	4.898.593,00	4.557.571,00	4.671.224	0	0
0	0	0,00	414.187,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.671.224	4.854.168	4.898.593,00	4.971.758,75	4.671.224	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
-422.900	-420.000	-427.441,21	-414.477,94	0	-198.900	-224.000
-35.000	-30.000	-41.939,93	-207.001,95	0	0	-35.000
-174.905	-162.750	-152.504,16	-111.843,62	65.000	-109.905	-130.000
-179.264	-118.200	-209.230,00	-299.550,19	0	-99.764	-79.500
-20.000	-11.000	-9.938,82	-18.640,59	0	0	-20.000
-832.069	-741.950	-841.054,12	-1.051.514,29	65.000	-408.569	-488.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.425	-1.011.100	-997.212,74	-925.097,91	0	-941.425	-80.000
-84.840	-96.000	-45.106,74	-40.509,25	0	-42.840	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.500	-138.000	-142.910,40	-121.139,20	0	0	-139.500
-257.800	-253.000	-400.644,10	-363.371,11	0	-244.800	-13.000
-103.160	-100.200	-45.598,35	-32.922,78	0	-84.660	-18.500
-18.500	-15.000	-3.380,00	0,00	0	0	-18.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.626.425	-1.614.500	-1.634.852,33	-1.484.540,25	0	-1.313.725	-312.700

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
-1.412.191	-1.610.641	-1.504.987,79	-1.622.659,76	526.928	-1.597.519	-341.600
0	0	-34.264,98	-26.880,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.412.191	-1.610.641	-1.539.252,77	-1.649.540,20	526.928	-1.597.519	-341.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	1.000	8.273,48	-331.561,09	64.000	0	-68.500
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
204.000	173.000	224.193,65	276.577,71	464.000	0	-260.000
199.500	174.000	232.467,13	-54.983,38	528.000	0	-328.500

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, øvrige drift
-160.500	-187.000	-140.799,21	-124.711,45	0	0	-160.500
-159.386	-188.300	-161.354,20	-163.276,77	0	-58.386	-101.000
-187.353	-181.456	-56.252,62	-52.077,44	0	0	-187.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.867	-156.550	-161.719,11	-152.090,91	0	-148.867	0
-131.477	-132.100	-142.056,90	-128.333,22	0	-131.477	0
-131.477	-132.100	-136.177,38	-127.302,22	0	-131.477	0
-33.000	-35.000	-27.832,00	-10.506,05	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-50.000	-28.124,02	-49.556,04	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.060	-1.062.506	-854.315,44	-807.854,10	0	-470.207	-524.853

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.761,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-46,45	0	0	0
17.523	1.429	10.691,19	21.237,58	17.523	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.995,12	-9.834,51	0	0	0
0	0	-293.352,05	0,00	0	0	0
17.523	1.429	-298.417,75	11.356,62	17.523	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	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	-60.860,00	-693.945,93	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	608.860,81	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	60.860,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-85.085,12	0	0	0

