

ÅRSBUDGET 2023

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er i menighedsrådene i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer. Herunder etablering af et bredere samarbejde med skolerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er fortsat et ønske om flere arrangementer og støtte den mere voksne del af menigheden (diakoni).

De flere fælles arrangementer forventes ikke umiddelbart at medføre yderligere udgifter i budgettet for 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har i 2021 været en større besparelse på opvarmningen af kirker og præstegården angiveligt grundet mindre forbrug, dvs. færre tjenester og færre "graddage".

Den aktuelle udvikling i energipriserne vil formentligt betyde, at prisen på elektricitet vil stige. Vi har valgt at holde udgiften til opvarmning af kirkerne og til præsteboligen i 2023-budgettet uændret i forhold til 2022-budgettet i håbet om, at et lavere kwh-forbrug vil kunne opveje prisstigningerne.

Det udmeldte budgetbidrag for 2023 er ikke reguleret i forhold til 2022, så den forventede stigning i løn og andre udgifter medfører, at vi har måttet reducere andre udgifter tilsvarende, vel vidende at udgifterne forventeligt vil overstige budgettet i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.493.305	1.483.776	1.454.682,00	1.487.757,00
Driftsudgifter i alt	-1.483.776	-1.483.776	-1.331.489,51	-1.553.419,70
2 Kirkebygning og sognegård	-274.836	-283.824	-259.430,39	-359.918,41
2 Indtægter	0	0	820.875,00	0,00
2 Udgifter, løn	-126.836	-120.824	-121.591,30	-124.101,41
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-163.000	-958.714,09	-235.817,00
3 Kirkelige aktiviteter	-482.726	-502.374	-386.142,64	-352.139,98
3 Indtægter	0	0	0,00	355,00
3 Udgifter, løn	-474.226	-449.274	-367.939,66	-300.293,10
3 Udgifter, øvrige drift	-8.500	-53.100	-18.202,98	-52.201,88
4 Kirkegård	-541.486	-496.970	-552.031,05	-444.452,48
4 Indtægter	113.422	123.384	188.671,50	134.960,30
4 Udgifter, løn	-524.708	-491.932	-649.145,31	-489.149,53
4 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-128.422	-91.557,24	-90.263,25
5 Præstebolig mv.	37.810	30.076	100.999,54	-209.284,45
5 Indtægter	248.390	243.090	256.799,09	273.756,86
5 Udgifter, løn	-78.980	-74.020	-74.058,94	-71.049,46
5 Udgifter, øvrige drift	-131.600	-138.994	-81.740,61	-411.991,85
6 Administration og fællesudgifter	-224.863	-229.932	-232.517,10	-187.572,97
6 Indtægter	3.000	3.000	1.564,00	1.181,00
6 Udgifter, løn	-97.600	-94.700	-93.718,91	-81.094,11
6 Udgifter, øvrige drift	-130.263	-138.232	-140.362,19	-107.659,86
7 Finansielle poster	2.325	-752	-2.367,87	-51,41
A Resultat af drift	9.529	0	123.192,49	-65.662,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.529	0		

* 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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	215.445,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	215.445,50	0,00
C Årets resultat	9.529	0	338.637,99	-65.663
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, øvrig drift
1.493.305	1.483.776	1.454.682,00	1.454.682,00	1.493.305	0	0
0	0	0,00	33.075,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.493.305	1.483.776	1.454.682,00	1.487.757,00	1.493.305	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
-233.936	-241.424	-188.936,12	-192.860,03	0	-99.936	-134.000
-14.000	-15.500	-42.851,04	-133.138,76	0	0	-14.000
-13.450	-13.450	-1.089,84	-4.007,62	0	-13.450	0
0	0	-25.463,54	-25.904,34	0	0	0
-13.450	-13.450	-1.089,85	-4.007,66	0	-13.450	0
-274.836	-283.824	-259.430,39	-359.918,41	0	-126.836	-148.000

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
-340.976	-345.524	-341.292,35	-287.651,73	0	-324.076	-16.900
-23.600	-26.800	-10.864,84	-11.467,39	0	-10.900	-12.700
-1.000	-18.000	-84,50	-18.462,00	0	0	-1.000
-24.550	-26.550	-23.593,45	-34.155,86	0	-20.250	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-77.000	-17.662,50	0,00	0	-65.000	-5.000
-22.100	-8.000	7.855,00	-403,00	0	-54.000	31.900
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-482.726	-502.374	-386.142,64	-352.139,98	0	-474.226	-8.500

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
-541.486	-496.970	-552.031,05	-444.452,48	113.422	-524.708	-130.200
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
-541.486	-496.970	-552.031,05	-444.452,48	113.422	-524.708	-130.200

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	-2.267,00	0	0	0
-93.080	-96.814	-143.302,41	-258.483,07	111.900	-78.980	-126.000
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
133.390	133.390	134.628,87	129.459,39	136.490	0	-3.100
-2.500	-6.500	109.673,08	-77.993,77	0	0	-2.500
37.810	30.076	100.999,54	-209.284,45	248.390	-78.980	-131.600

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
-43.200	-48.200	-32.013,13	-34.121,50	3.000	0	-46.200
-46.200	-51.532	-65.013,74	-61.806,04	0	-17.200	-29.000
-33.100	-23.900	-37.578,85	-15.165,43	0	-14.400	-18.700
0	0	-5.508,76	0,00	0	0	0
-74.500	-68.400	-84.454,98	-69.583,74	0	-66.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.378	-29.900	-500,00	0,00	0	0	-21.378
0	0	0,00	-1.079,38	0	0	0
-6.485	-8.000	-7.447,64	-5.816,88	0	0	-6.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.863	-229.932	-232.517,10	-187.572,97	3.000	-97.600	-130.263

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	-45,72	0	0	0
0	0	-888,45	-5,69	0	0	0
0	-2.000	-1.479,42	0,00	0	0	0
2.325	1.248	0,00	0,00	2.325	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
2.325	-752	-2.367,87	-51,41	2.325	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	0,00	0,00	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	215.445,50	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	215.445,50	0,00	0	0	0

