

ÅRSBUDGET 2023

for Karise-Alslev Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Karise-Alslev sognes menighedsråd arbejder efter følgende:

Mission

Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

Vision

At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

Pr. 1. maj 2022 er Karise-Alslev kirkekasse overgået til Regnskabskontoret, hvorfor udgift til ansat regnskabsfører er ophørt, da Regnskabskontorets ydelser afregnes via regulering i de tildelte ligningsmidler.

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 1.789, -

Da likviditetsmidlerne ikke indgår i driften, er der derfor budgetteret med et overskud på kr. 1.789, - så at beløbet ultimo 2023 kan placeres på artskonto 721140 og blive en del af kirkens samlede egenkapital.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.153.742	2.139.813	2.266.962,13	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.151.953	-2.187.313	-2.440.429,65	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-330.321	-293.396	-414.497,25	0,00
2 Indtægter	55.000	55.000	39.726,60	0,00
2 Udgifter, løn	-106.271	-101.646	-75.155,74	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-279.050	-246.750	-379.068,11	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-752.769	-788.746	-655.915,30	0,00
3 Indtægter	6.000	0	6.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-564.429	-588.986	-511.467,47	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-194.340	-199.760	-151.247,83	0,00
4 Kirkegård	-754.477	-755.069	-751.933,56	0,00
4 Indtægter	255.410	224.221	366.560,48	0,00
4 Udgifter, løn	-762.147	-755.937	-715.694,26	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-247.740	-223.353	-402.799,78	0,00
5 Præstebolig mv.	-58.721	-29.552	-95.582,60	0,00
5 Indtægter	87.235	112.700	612.621,80	0,00
5 Udgifter, løn	-7.436	-10.532	-7.889,56	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.520	-131.720	-700.314,84	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-254.303	-319.988	-424.956,96	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.186	-164.582	-250.138,17	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-125.117	-155.406	-174.818,79	0,00
7 Finansielle poster	-1.362	-562	-97.543,98	0,00
A Resultat af drift	1.789	-47.500	-173.467,52	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	69.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.789	22.000		

* 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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	1.789	-47.500	-173.467,52	0
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
2.153.742	2.139.813	2.207.444,00		2.153.742	0	0
0	0	59.518,13		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.153.742	2.139.813	2.266.962,13		2.153.742	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	0	0
-183.659	-152.069	-196.186,46		0	-28.939	-154.720
-32.000	-32.100	-99.890,83		0	0	-32.000
-114.662	-109.227	-118.419,96		55.000	-77.332	-92.330
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-330.321	-293.396	-414.497,25		55.000	-106.271	-279.050

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	0	0
-504.164	-524.735	-456.637,22		0	-440.044	-64.120
-32.000	-35.400	-5.446,90		0	-2.000	-30.000
-31.340	-37.426	-23.661,36		0	-12.840	-18.500
-70.000	-45.000	-43.312,50		0	0	-70.000
-48.403	-56.406	-34.534,08		0	-46.603	-1.800
-53.222	-73.258	-85.349,23		6.000	-53.002	-6.220
-11.940	-14.821	-5.474,01		0	-9.940	-2.000
-1.700	-1.700	-1.500,00		0	0	-1.700
-752.769	-788.746	-655.915,30		6.000	-564.429	-194.340

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
-739.847	-731.556	-742.255,98		252.010	-757.117	-234.740
-14.630	-23.513	-9.677,58		3.400	-5.030	-13.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-754.477	-755.069	-751.933,56		255.410	-762.147	-247.740

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	0	0
-58.721	-29.552	-95.582,60		87.235	-7.436	-138.520
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-58.721	-29.552	-95.582,60		87.235	-7.436	-138.520

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
-37.012	-35.450	-50.161,15		0	0	-37.012
-72.024	-107.752	-113.708,47		0	-38.024	-34.000
-34.404	-33.905	-39.975,54		0	-17.404	-17.000
0	0	-9.958,84		0	0	0
-4.564	-37.093	-111.246,78		0	-4.564	0
-36.673	-34.974	-34.638,75		0	-36.673	0
-32.521	-31.014	-30.717,38		0	-32.521	0
-10.000	-9.322	-4.383,01		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
-27.105	-30.478	-30.167,04		0	0	-27.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.303	-319.988	-424.956,96	0,00	0	-129.186	-125.117

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.600	-1.800	-1.676,89		300	0	-2.900
1.238	1.238	1.237,52		1.238	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	4.101,59		0	0	0
0	0	-101.206,20		0	0	0
-1.362	-562	-97.543,98		1.538	0	-2.900

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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	0,00		0	0	0

