

# ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

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

Sdr. Dalby er et sogn i vækst med nye børnefamilier og tilflytter fra oplandet, hvortil menighedsrådet ønsker at udvide aktiviteterne ved kirken, for at ramme en bredere gruppe af menigheden.

### Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har særlig fokus på faciliteterne til at rumme menigheden – herunder renovering af menighedshuset. Samt at afsøge muligheden for at få en kirke- og kulturmedarbejder, til at bistå præsten i øget aktivitet i det kirkelige liv.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 er reguleret med årlig omkostning til regnskabsføring ved Regnskabskontoret kr. 86.183, - og kr. 55.687, - til personregistrering, ved Regnskabskontorets personregistratorfører.

Budgetønske er imødekommet af provstiet og Sdr. Dalby menighedsråd har fået tildelt kr. 232.000, - årligt, til ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder.

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 13.086, - Da likviditetsmidlerne stillet til rådighed ikke indgår i driften, er der budgetteret med et overskud på kr. 13.086, - så beløbet ultimo 2023 kan blive placeret på artskonto 721140 og derved blive en del af kirkens samlede egenkapital.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.967.233	1.814.640	1.700.676,00	1.659.487,50
Driftsudgifter i alt	-1.954.147	-1.814.640	-1.785.550,87	-1.657.292,93
2 Kirkebygning og sognegård	-292.167	-302.070	-310.639,58	-311.543,96
2 Indtægter	12.000	20.000	11.100,00	12.800,00
2 Udgifter, løn	-86.167	-105.570	-102.246,88	-97.667,29
2 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-216.500	-219.492,70	-226.676,67
3 Kirkelige aktiviteter	-766.561	-556.480	-420.158,92	-344.041,97
3 Indtægter	10.000	25.000	10.270,00	8.965,00
3 Udgifter, løn	-634.911	-434.930	-337.273,63	-280.994,42
3 Udgifter, øvrige drift	-141.650	-146.550	-93.155,29	-72.012,55
4 Kirkegård	-710.780	-754.115	-711.390,76	-802.625,38
4 Indtægter	139.916	116.465	216.724,92	200.317,15
4 Udgifter, løn	-631.946	-681.280	-658.080,43	-640.947,27
4 Udgifter, øvrige drift	-218.750	-189.300	-270.035,25	-361.995,26
5 Præstebolig mv.	-24.435	66.000	-21.050,44	10.198,42
5 Indtægter	112.426	114.000	31.540,69	28.000,00
5 Udgifter, løn	-69.186	0	0,00	-657,78
5 Udgifter, øvrige drift	-67.675	-48.000	-52.591,13	-17.143,80
6 Administration og fællesudgifter	-158.434	-268.905	-247.244,15	-210.322,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.498	-156.720	-118.713,64	-108.043,86
6 Udgifter, øvrige drift	-107.936	-112.185	-128.530,51	-102.278,72
7 Finansielle poster	-1.770	930	-75.067,02	1.042,54
A Resultat af drift	13.086	0	-84.874,87	2.194,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.086	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	-105,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.414,41	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	113,18	246,07
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-6.301,23	141,07
C Årets resultat	13.086	0	-91.176,10	2.336
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
1.967.233	1.814.640	1.700.676,00	1.632.000,00	1.967.233	0	0
0	0	0,00	27.487,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.967.233	1.814.640	1.700.676,00	1.659.487,50	1.967.233	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
-204.390	-226.070	-237.376,15	-226.248,13	0	-64.190	-140.200
-15.000	-13.500	-12.598,70	-20.674,75	0	0	-15.000
-69.480	-60.000	-60.664,73	-64.621,08	12.000	-18.680	-62.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.297	-2.500	0,00	0,00	0	-3.297	0
-292.167	-302.070	-310.639,58	-311.543,96	12.000	-86.167	-218.000

#### 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
-232.297	0	0,00	0,00	0	-232.297	0
-393.471	-405.070	-333.463,80	-294.565,14	10.000	-361.221	-42.250
-56.000	-70.000	-18.094,79	-10.522,35	0	0	-56.000
-2.700	-3.500	-4.916,00	-8.275,67	0	0	-2.700
-27.000	-28.000	-28.275,10	-8.873,75	0	0	-27.000
-8.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-38.893	-41.210	-33.209,23	-19.605,06	0	-36.393	-2.500
-6.000	-5.500	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-766.561	-556.480	-420.158,92	-344.041,97	10.000	-634.911	-141.650

#### 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
-687.348	-730.705	-681.640,90	-783.936,41	139.916	-616.514	-210.750
-23.432	-23.410	-29.749,86	-18.688,97	0	-15.432	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.780	-754.115	-711.390,76	-802.625,38	139.916	-631.946	-218.750

## 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
-52.435	38.000	-49.050,44	-17.801,58	84.426	-69.186	-67.675
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
28.000	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.435	66.000	-21.050,44	10.198,42	112.426	-69.186	-67.675

### 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
-18.450	-13.000	-28.030,44	-20.931,77	0	0	-18.450
-54.798	-54.937	-62.590,27	-41.762,85	0	-20.583	-34.215
-30.402	-37.740	-29.016,66	-32.431,97	0	-14.702	-15.700
-10.586	-10.620	-18.881,23	-9.844,88	0	-10.586	0
-11.627	-70.800	-67.487,74	-65.593,86	0	-4.627	-7.000
0	-7.005	-1.874,16	-1.114,22	0	0	0
0	-39.695	-10.620,25	-6.313,86	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.070,25	0	0	0
-26.571	-29.108	-28.743,40	-30.258,92	0	0	-26.571
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.434	-268.905	-247.244,15	-210.322,58	0	-50.498	-107.936

### 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
-3.200	0	-3.114,44	-0,10	0	0	-3.200
500	0	306,83	785,84	500	0	0
930	930	930,00	1.860,02	930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.005,66	-1.603,22	0	0	0
0	0	-76.195,07	0,00	0	0	0
-1.770	930	-75.067,02	1.042,54	1.430	0	-3.200

## 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	-105,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-6.414,41	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	113,18	246,07	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.301,23	141,07	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0					0

<b>Kirke og kulturmedarbejder</b>		<i>1924 timer årligt</i>
<b>Løngruppe 1</b>	Kr.	297.285,00 - 393.903,00
Fikspunkt	Kr.	312.150,00
Rådighedstillæg	kr.	32.662,20
OK tillæg	Kr.	907,28
I alt	Kr.	345.719,48
Pension	Kr.	62.229,51
Ferietillæg	kr.	5.185,79
Samlet omkostning		413.134,78
<b>Ansættelse i timer pr. uge</b>	<b>20</b>	<b>223.316,10</b>

<b>Kirke og kulturmedarbejder</b>		<i>1924 timer årligt</i>
<b>Løngruppe 2</b>	Kr.	312.150,00 - 445.927,00
Fikspunkt	Kr.	327.013,00
Rådighedstillæg	kr.	32.662,20
OK tillæg	Kr.	907,28
I alt	Kr.	360.582,48
Pension	Kr.	64.904,85
Ferietillæg	kr.	5.408,74
Samlet omkostning		430.896,06
<b>Ansættelse i timer pr. uge</b>	<b>20</b>	<b>232.916,79</b>