

ÅRSBUDGET 2023

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at gøre vores tre kirker klar til fremtidens behov og gøre brug af kirkernes rum på ny måde, hvortil de også i fremtiden vil skabe glæde og gavn for menigheden.

Særligt fokus vil der være på Vester Egede kirke – med ønske om at sikre dennes fremtid i forhold til menighedens og det øvrige pastorats behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 11.974, -

Da likvidetsmidlerne stillet til rådighed ikke indgår i driften, er der budgetteret med et overskud på kr. 11.974, - så beløbet ultimo 2023 kan blive placeret på artskonto 721140 og derved blive en del af kirkens samlede egenkapital.

IT- og lønomkostninger vedr. Regnskabskontoret er budgetlagt under formål 6410 og refunderes af Provstiet 1:1

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.809.048	1.665.948	1.731.322,00	1.748.573,56
Driftsudgifter i alt	-1.821.022	-1.765.948	-1.844.825,36	-1.794.379,63
2 Kirkebygning og sognegård	-455.455	-394.871	-360.929,24	-474.477,64
2 Indtægter	0	0	6.156,25	1.305.493,75
2 Udgifter, løn	-111.317	-107.783	-96.623,31	-108.645,19
2 Udgifter, øvrige drift	-344.138	-287.088	-270.462,18	-1.671.326,20
3 Kirkelige aktiviteter	-518.335	-536.723	-507.674,48	-569.431,60
3 Indtægter	13.500	19.000	21.009,33	7.960,00
3 Udgifter, løn	-436.335	-436.023	-476.201,46	-499.528,88
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-119.700	-52.482,35	-77.862,72
4 Kirkegård	-604.975	-542.833	-638.153,62	-600.272,12
4 Indtægter	98.785	112.116	153.763,45	102.534,86
4 Udgifter, løn	-459.674	-445.063	-571.161,99	-460.629,65
4 Udgifter, øvrige drift	-244.086	-209.886	-220.755,08	-242.177,33
5 Præstebolig mv.	4.200	-1.438	-34.010,68	16.175,56
5 Indtægter	132.086	114.281	123.706,28	125.878,49
5 Udgifter, løn	-35.136	-34.019	-30.317,86	-34.060,49
5 Udgifter, øvrige drift	-92.750	-81.700	-127.399,10	-75.642,44
6 Administration og fællesudgifter	-245.994	-293.020	-216.938,14	-169.241,16
6 Indtægter	800	0	1.116,96	1.379,15
6 Udgifter, løn	-85.852	-84.566	-83.211,52	-59.709,29
6 Udgifter, øvrige drift	-160.942	-208.454	-134.843,58	-110.911,02
7 Finansielle poster	-463	2.937	-87.119,20	2.867,33
A Resultat af drift	-11.974	-100.000	-113.503,36	-45.806,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11.974	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	2.796.357,62	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.796.357,62	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	-11.974	-100.000	-113.503,36	-45.806
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
1.809.048	1.665.948	1.731.322,00	1.731.322,00	1.809.048	0	0
0	0	0,00	17.251,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.809.048	1.665.948	1.731.322,00	1.748.573,56	1.809.048	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
-35.691	-35.501	-38.124,15	-36.806,81	0	-35.291	-400
-382.264	-329.370	-304.543,05	-369.228,44	0	-76.026	-306.238
-35.000	-20.000	-14.606,04	-49.634,39	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-10.000	-3.656,00	-18.808,00	0	0	-2.500
-455.455	-394.871	-360.929,24	-474.477,64	0	-111.317	-344.138

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
-302.435	-296.223	-429.799,64	-490.929,95	13.500	-286.335	-29.600
0	0	4.868,57	-17.083,73	0	0	0
-14.000	-23.000	-1.154,95	-5.879,00	0	0	-14.000
-40.000	-50.000	-24.088,46	-28.651,92	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.900	-87.500	-57.500,00	-26.887,00	0	-75.000	-11.900
-75.000	-80.000	0,00	0,00	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.335	-536.723	-507.674,48	-569.431,60	13.500	-436.335	-95.500

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
-561.539	-503.814	-593.989,80	-565.668,93	98.785	-424.538	-235.786
-43.436	-39.019	-44.163,82	-34.603,19	0	-35.136	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.975	-542.833	-638.153,62	-600.272,12	98.785	-459.674	-244.086

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
-20.800	-26.438	-57.358,92	-10.911,52	105.086	-35.136	-90.750
0	0	0,00	2.058,00	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
25.000	25.000	23.348,24	25.029,08	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.200	-1.438	-34.010,68	16.175,56	132.086	-35.136	-92.750

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
-40.300	-43.944	-26.844,83	-24.909,33	800	0	-41.100
-67.215	-70.289	-49.457,75	-54.556,31	0	-20.583	-46.632
-49.776	-71.747	-61.611,65	-12.467,41	0	-14.702	-35.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.751	-6.112	-10.974,95	-12.082,22	0	3.473	-13.224
-8.106	-8.044	-7.943,75	-4.735,31	0	-8.106	0
-45.934	-45.582	-47.974,85	-47.888,90	0	-45.934	0
-13.700	-35.000	0,00	0,00	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.212	-12.302	-12.130,36	-12.601,68	0	0	-11.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.994	-293.020	-216.938,14	-169.241,16	800	-85.852	-160.942

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
-2.000	0	-1.582,98	-207,65	0	0	-2.000
0	1.400	0,00	0,00	0	0	0
1.537	1.537	1.537,48	3.074,98	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.037,33	0,00	0	0	0
0	0	-89.111,03	0,00	0	0	0
-463	2.937	-87.119,20	2.867,33	1.537	0	-2.000

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	-2.796.357,62	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	2.796.357,62	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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