

ÅRSBUDGET 2023

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

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

Vi vil arbejde med at få udført 2. etape af restaurering/rensning af kalkmalerier og få udført arbejdet med fjernelse af skimmel i kirken og få renoveret inventaret i sakristi og våbenhus, samt løse opbevaringer i kirken, så vi minimerer risikoen for nye skimmeludbrud.

Vi vil arbejde på at få opført og færdiggjort sognegård.

Samtidig skal vi arbejde på at bevare og udvikle kirkelivet - så kirkelivet kan leves udenfor kirken mens restaureringerne står på.

Særlige indsatsområder

Vi ønsker at få færdiggjort renoveringen af kirken, samt fortsætte arbejdet med restaureringen/rensningen af kalkmalerier og bevaringsværdigt inventar og udsmykning i kirken.

- At få opført og færdiggøre sognegård
- At færdiggøre den øvrige istandsættelse i kirken.
- At arbejde med en ny kirkegårdsplan og påbegynde arbejdet med at gennemføre den.
- At arbejde med at udvikle og udvide samarbejdet med nabosogne omkring fælles aktiviteter, bl.a. koncerter, foredrag og kirkelige fællesaktiviteter mhp. en pastoratsammenlægning med Ulse, Vester Egede og Øster Egede Pastorat.

Supplerende forklaring til budgettet

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 4.105, -

Da likviditetsmidlerne stillet til rådighed ikke indgår i driften, er der budgetteret med et overskud på kr. 4.105, - 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	1.976.294	1.921.680	2.140.270,24	1.935.773,75
Driftsudgifter i alt	-1.972.189	-1.921.680	-2.133.326,45	-1.915.167,46
2 Kirkebygning og sognegård	-271.498	-248.663	-302.437,93	-334.865,00
2 Indtægter	0	0	225.912,50	0,00
2 Udgifter, løn	-84.638	-83.763	-82.050,90	-96.190,61
2 Udgifter, øvrige drift	-186.860	-164.900	-446.299,53	-238.674,39
3 Kirkelige aktiviteter	-1.086.483	-1.074.792	-997.834,81	-1.043.965,04
3 Indtægter	3.000	2.000	5.000,00	4.000,00
3 Udgifter, løn	-955.683	-937.792	-926.638,89	-908.307,02
3 Udgifter, øvrige drift	-133.800	-139.000	-76.195,92	-139.658,02
4 Kirkegård	-298.503	-255.172	-402.024,54	-205.756,52
4 Indtægter	237.550	247.976	250.854,75	308.764,93
4 Udgifter, løn	-365.053	-360.048	-447.554,46	-401.828,56
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-143.100	-205.324,83	-112.692,89
5 Præstebolig mv.	-70.505	-60.492	-14.275,54	-93.391,42
5 Indtægter	104.444	104.674	104.220,86	103.119,56
5 Udgifter, løn	-19.949	-19.676	-8.355,51	-11.548,58
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-145.490	-110.140,89	-184.962,40
6 Administration og fællesudgifter	-244.344	-282.205	-252.712,05	-240.766,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.934	-117.896	-121.506,51	-106.969,02
6 Udgifter, øvrige drift	-120.410	-164.309	-131.205,54	-133.797,18
7 Finansielle poster	-856	-356	-164.041,58	3.576,72
A Resultat af drift	4.105	0	6.943,79	20.606,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.105	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-22.912,50	-410.064,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-51.684,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	22.912,50	453.170,25
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	-8.578,60
C Årets resultat	4.105	0	6.943,79	12.028
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.976.294	1.921.680	2.099.568,00	1.914.000,00	1.976.294	0	0
0	0	40.702,24	18.190,25	0	0	0
0	0	0,00	3.583,50	0	0	0
1.976.294	1.921.680	2.140.270,24	1.935.773,75	1.976.294	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.288	-213.163	-222.470,18	-245.717,66	0	-63.838	-160.450
-12.000	-13.500	-2.331,25	-9.172,50	0	0	-12.000
-13.810	0	-64.063,84	-59.236,39	0	0	-13.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-22.000	-13.572,66	-20.738,45	0	-20.800	-600
-271.498	-248.663	-302.437,93	-334.865,00	0	-84.638	-186.860

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.777	-25.256	-22.554,11	-26.489,67	0	-25.777	0
-529.337	-530.590	-518.810,79	-533.472,82	0	-507.537	-21.800
-201.801	-196.446	-172.483,01	-176.723,31	0	-158.301	-43.500
-25.185	-27.037	-17.064,40	-18.740,13	3.000	-19.185	-9.000
-32.000	-36.000	-28.928,40	-29.959,43	0	0	-32.000
-138.542	-133.096	-133.054,47	-135.472,79	0	-134.342	-4.200
-128.041	-120.167	-104.939,63	-121.906,89	0	-105.541	-22.500
-5.800	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	-800
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.086.483	-1.074.792	-997.834,81	-1.043.965,04	3.000	-955.683	-133.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.523	-243.302	-399.463,61	-201.855,01	237.550	-357.073	-171.000
-7.980	-11.870	-2.560,93	-3.901,51	0	-7.980	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.503	-255.172	-402.024,54	-205.756,52	237.550	-365.053	-171.000

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
-70.505	-60.492	-14.275,54	-93.391,42	104.444	-19.949	-155.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.505	-60.492	-14.275,54	-93.391,42	104.444	-19.949	-155.000

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
-29.800	-42.300	-42.831,43	-45.698,37	0	0	-29.800
-37.741	-39.344	-48.862,87	-38.837,35	0	-17.335	-20.406
-52.356	-75.044	-37.897,27	-31.205,09	0	-14.446	-37.910
-10.401	-10.258	-10.155,43	-10.074,48	0	-10.401	0
-8.246	-8.984	-7.300,94	-8.846,44	0	-4.546	-3.700
-11.581	-11.421	-11.532,83	-11.378,66	0	-11.581	0
-65.625	-64.718	-65.352,60	-64.479,25	0	-65.625	0
-800	-1.100	-400,00	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.794	-29.036	-28.378,68	-30.246,56	0	0	-27.794
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.344	-282.205	-252.712,05	-240.766,20	0	-123.934	-120.410

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
-2.500	-2.000	-2.145,24	-1.908,14	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644	1.644	1.643,64	3.287,24	1.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.681,54	2.197,62	0	0	0
0	0	-159.858,44	0,00	0	0	0
-856	-356	-164.041,58	3.576,72	1.644	0	-2.500

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	-342.174,60	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-22.912,50	-67.890,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-51.684,00	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	22.912,50	453.170,25	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-8.578,60	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