

ÅRSBUDGET 2023

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bevare kirken som en levende og fungerende kirke i sognet, som samlingspunkt til gavn og glæde for sognets beboere og andre med interesse for folkekirken og sognet.

Vi overvejer et særligt initiativ for sognets børn og unge. Udgiften finansieres af frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Eludgifter er budgetteret med den kendte stigning pr. 1. kvartal 2022, beregnet på det realiserede forbrug af el i 2021.

Øvrige budgetposter er ikke reguleret i forhold til den forventede inflation.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.021.828	1.000.000	1.164.013,76	1.159.648,20
Driftsudgifter i alt	-1.152.324	-1.081.008	-1.251.242,04	-1.066.813,41
2 Kirkebygning og sognegård	-257.006	-221.438	-395.902,64	-144.522,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.006	-48.438	-49.358,64	-49.790,89
2 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-173.000	-346.544,00	-94.731,43
3 Kirkelige aktiviteter	-248.528	-225.641	-170.195,73	-194.371,46
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-190.503	-167.616	-138.663,00	-151.953,19
3 Udgifter, øvrige drift	-58.025	-58.025	-31.532,73	-42.418,27
4 Kirkegård	-498.079	-493.737	-458.595,98	-578.270,05
4 Indtægter	89.087	46.827	63.585,01	69.182,91
4 Udgifter, løn	-378.191	-339.589	-352.755,40	-354.157,82
4 Udgifter, øvrige drift	-208.975	-200.975	-169.425,59	-293.295,14
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-143.348	-134.829	-169.585,28	-153.375,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.149	-94.172	-144.376,26	-123.403,85
6 Udgifter, øvrige drift	-40.199	-40.657	-25.209,02	-29.971,44
7 Finansielle poster	-5.363	-5.363	-56.962,41	3.725,71
A Resultat af drift	-130.496	-81.008	-87.228,28	92.834,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.496	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-81.008		

* 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	-130.496	-81.008	-87.228,28	92.835
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, øvrige drift
1.021.828	1.000.000	1.166.928,00	1.159.648,20	1.021.828	0	0
0	0	-2.914,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.021.828	1.000.000	1.164.013,76	1.159.648,20	1.021.828	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.006	-213.438	-263.469,76	-127.638,22	0	-54.006	-195.000
-8.000	-8.000	-132.432,88	-16.884,10	0	0	-8.000
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
-257.006	-221.438	-395.902,64	-144.522,32	0	-54.006	-203.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.928	-176.041	-165.176,59	-159.568,69	0	-170.503	-28.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.200	-3.219,89	-15.135,02	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-28.400	0,00	-1.222,50	0	-20.000	-8.400
-15.000	-15.000	-1.799,25	-18.445,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.528	-225.641	-170.195,73	-194.371,46	0	-190.503	-58.025

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, øvrige drift
-446.224	-446.522	-417.204,41	-531.525,04	89.087	-333.186	-202.125
-51.855	-47.215	-41.391,57	-46.745,01	0	-45.005	-6.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.079	-493.737	-458.595,98	-578.270,05	89.087	-378.191	-208.975

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
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
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

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
-5.500	-5.500	-3.858,35	-9.164,95	0	0	-5.500
-33.346	-31.610	-26.490,98	-31.655,90	0	-18.546	-14.800
-19.555	-18.109	-29.830,51	-26.695,12	0	-15.455	-4.100
-8.564	-8.043	-7.748,93	-6.725,73	0	-8.564	0
-51.574	-47.310	-46.916,37	-46.423,84	0	-45.574	-6.000
-7.505	-7.000	-25.684,83	-13.762,04	0	-7.505	0
-7.505	-7.000	-25.684,83	-13.762,04	0	-7.505	0
-7.200	-7.200	-215,00	-1.815,75	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.599	-3.057	-3.155,48	-3.369,92	0	0	-2.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.348	-134.829	-169.585,28	-153.375,29	0	-103.149	-40.199

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
0	0	-7.145,29	-5,51	0	0	0
-5.500	-5.500	1.015,28	3.026,63	1.000	0	-6.500
137	137	136,54	273,04	137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.116,82	431,55	0	0	0
0	0	-52.085,76	0,00	0	0	0
-5.363	-5.363	-56.962,41	3.725,71	1.137	0	-6.500

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	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	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	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	52.086		0	0	0	0	52.086