

ÅRSBUDGET 2023

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har forhåbninger om at corona nedlukninger er overstået og har derfor ønske om i 2023, at genoptage det før 2020 høje niveau af kirkelige aktiviteter i form af kirkekoncerter, foredrag, fyraftens gudstjenester, spaghetti gudstjenester, baby salmesang, mini konfirmand undervisning, udflugter for menigheden mv.

Det er endvidere menighedsrådets mål at sikre den positive udvikling kirkegården har pågået de seneste år, blandt andet igennem fastholdelse af løbende udskiftning af de alt for brede kirkegårdshække. Der er således afsat beløb til løbende udskiftning af diverse buske og træer på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat også at sikre en høj og pæn standard i sognegården, hvilket gøres ved løbende vedligeholdelse af sognegården. Der er derfor i budget 2023 afsat midler til både indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har forsøgt at tage højde for de øgede forbrugsudgifter til EL i budgettet.

I budgetudkast for 2023 er der ikke taget højde for evt. ændringer i de økonomiske mellemværender / aftaler der er mellem Bjæverskov-, Gørslev-Vollerslev-og Lidemark menighedsråd. Det er Bjæverskov Menighedsråds ønske at der sker en mere lige fordeling af de fælles udgifter der er til hhv. sognegården og præstegården.

Der er taget udgangspunkt i de nuværende og kendte aftaler, der er:

De 3 menighedsråd samarbejder om kordegn, kontorhold for kordegn og kirkeside, der udgiftsføres i Bjæverskov Menighedsråd med opkrævning til de øvrige MR.

Menighedsrådet bemærker, at der ikke er ydet ekstra ligning til de øgede afgifter til EL og opvarmning, men der er ydet kr. 64.646 i lønfremskrivning.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.040.940	2.988.617	2.830.418,78	3.013.528,96
Driftsudgifter i alt	-3.040.940	-2.988.617	-2.951.180,74	-2.370.535,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.041.510	-1.005.440	-742.063,32	-801.996,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-425.105	-327.165	-254.425,84	-301.981,66
2 Udgifter, øvrige drift	-616.405	-678.275	-487.637,48	-500.014,91
3 Kirkelige aktiviteter	-897.247	-758.397	-672.810,61	-572.038,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-700.531	-575.697	-497.769,52	-437.505,22
3 Udgifter, øvrige drift	-196.716	-182.700	-175.041,09	-134.533,49
4 Kirkegård	-474.757	-593.580	-803.846,28	-480.944,39
4 Indtægter	306.510	277.191	257.087,29	256.863,24
4 Udgifter, løn	-569.067	-564.216	-560.242,44	-491.374,70
4 Udgifter, øvrige drift	-212.200	-306.555	-500.691,13	-246.432,93
5 Præstebolig mv.	-22.518	-27.028	-57.789,00	-21.259,48
5 Indtægter	61.321	62.234	61.321,17	62.234,47
5 Udgifter, løn	-43.039	-42.133	-41.709,10	-36.657,85
5 Udgifter, øvrige drift	-40.800	-47.129	-77.401,07	-46.836,10
6 Administration og fællesudgifter	-589.697	-593.028	-546.554,52	-455.037,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-347.609	-335.489	-322.072,64	-283.964,87
6 Udgifter, øvrige drift	-242.088	-257.539	-224.481,88	-171.072,35
7 Finansielle poster	-15.211	-11.144	-128.117,01	-39.259,11
A Resultat af drift	0	0	-120.761,96	642.993,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-125.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	607.314	958.333	833.333,00	833.333,34
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	607.314	833.333	833.333,00	833.333,34
C Årets resultat	607.314	833.333	712.571,04	1.476.327
E Heraf til balanceposter (=C-A)	607.314	833.333		
+ 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	607.314	833.333		
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)	-607.314	-833.333		
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
3.040.940	2.988.617	2.830.418,78	3.013.528,96	3.040.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.040.940	2.988.617	2.830.418,78	3.013.528,96	3.040.940	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	-6.758,11	0,00	0	0	0
-408.971	-426.748	-292.829,65	-332.567,03	0	-111.416	-297.555
0	0	0,00	-5.825,50	0	0	0
-592.539	-526.192	-412.038,15	-412.894,55	0	-313.689	-278.850
-32.800	-44.500	-28.547,98	-43.183,49	0	0	-32.800
-7.200	-8.000	-1.889,43	-7.526,00	0	0	-7.200
-1.041.510	-1.005.440	-742.063,32	-801.996,57	0	-425.105	-616.405

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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-463.527	-393.653	-533.720,12	-466.569,54	0	-418.411	-45.116
-266.620	-212.644	-75.544,87	-57.794,44	0	-177.120	-89.500
-200	-6.600	-110,90	-6.600,00	0	0	-200
-55.100	-27.500	-43.399,72	-27.026,33	0	0	-55.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-51.000	-9.750,00	-587,00	0	-55.000	-4.800
-50.000	-65.000	-8.285,00	-11.461,40	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.247	-758.397	-672.810,61	-572.038,71	0	-700.531	-196.716

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
-429.172	-550.551	-803.846,28	-455.425,65	306.510	-523.482	-212.200
-45.585	-43.029	0,00	-25.518,74	0	-45.585	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.757	-593.580	-803.846,28	-480.944,39	306.510	-569.067	-212.200

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
-22.518	-27.028	-57.789,00	-21.259,48	61.321	-43.039	-40.800
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
-22.518	-27.028	-57.789,00	-21.259,48	61.321	-43.039	-40.800

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
-36.950	-61.700	-78.218,24	-11.293,34	0	0	-36.950
-124.794	-98.894	-69.370,60	-68.680,20	0	-32.194	-92.600
-36.923	-46.706	-41.082,12	-56.008,23	0	-7.567	-29.356
0	0	-477,00	-938,00	0	0	0
-112.900	-109.000	-99.665,23	-95.271,94	0	0	-112.900
-136.124	-108.864	-122.992,18	-82.036,51	0	-153.924	17.800
-92.788	-108.864	-79.671,39	-82.036,68	0	-153.924	61.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.218	-59.000	-55.077,76	-58.772,32	0	0	-49.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.697	-593.028	-546.554,52	-455.037,22	0	-347.609	-242.088

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
-3.990	-12.323	-20.656,47	-45.759,01	0	0	-3.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.600	0,00	-2.475,35	0	0	0
-12.000	8.000	-5.066,40	8.086,00	0	0	-12.000
779	779	779,04	1.558,08	779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.283,44	-668,83	0	0	0
0	0	-92.889,74	0,00	0	0	0
-15.211	-11.144	-128.117,01	-39.259,11	779	0	-15.990

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	-125.000	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	607.314	958.333	833.333,00	833.333,34	607.314	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	607.314	833.333	833.333,00	833.333,34	607.314	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	119.112		0	0	0	0	119.112