

ÅRSBUDGET 2023

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske fortsat at styrke indsatsen rettet mod sognets børn og unge sammen med den lokale børneinstitution gennem et forløb kaldet Børnehavesang

Menighedsrådet har introduceret nye salmer i gudstjenesten ved afholdelse af salmesangsaften og anskaffelse af et elklaver. Denne aktivitet ønskes udbygget med fællessangtænder eller mindre sognekorforsløb.

Menighedsrådet arbejder på at udvikle en tradition for særlige gudstjenester i forbindelse med fastelavn, pilgrimsvandring, 4. maj-gudstjeneste, Allehelgen m.v,

Med en del unge familier i vore sogne overvejes det aktuelt at afholde temaaftener som for eksempel "Kirke og kristendom for begyndere".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af et stærkt faldende antal kistebegravelser og urnenedsættelser er det nødvendigt at omlægge Vollerslev kirkegård til en mere rationel drift. Til planlægning heraf var tidligere afsat kr. 55.000.

Planlægningsfasen er nu tilendebragt og det færdige projekt fremsendes til godkendelse i forsommeren 2022.

Omkostninger ved omlægningen kendes endnu ikke. .

Supplerende forklaringer til budgettet

.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.039.004	1.999.329	1.786.484,78	1.999.329,50
Driftsudgifter i alt	-2.122.389	-2.011.429	-1.836.883,33	-1.879.552,71
2 Kirkebygning og sognegård	-413.762	-390.765	-223.715,04	-553.439,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.762	-71.765	-72.739,79	-58.942,41
2 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-319.000	-150.975,25	-494.496,85
3 Kirkelige aktiviteter	-496.422	-452.563	-345.037,96	-358.008,78
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-352.222	-311.363	-274.748,98	-292.187,41
3 Udgifter, øvrige drift	-144.200	-141.200	-70.288,98	-65.821,37
4 Kirkegård	-916.349	-880.846	-939.756,21	-751.385,47
4 Indtægter	128.140	123.035	115.769,81	126.970,42
4 Udgifter, løn	-704.689	-669.381	-745.245,10	-673.058,68
4 Udgifter, øvrige drift	-339.800	-334.500	-310.280,92	-205.297,21
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	-292.022	-282.921	-240.572,52	-221.076,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-189.364	-168.023	-126.877,23	-122.177,59
6 Udgifter, øvrige drift	-102.658	-114.898	-113.695,29	-98.898,66
7 Finansielle poster	-3.834	-4.334	-87.801,60	4.357,05
A Resultat af drift	-83.385	-12.100	-50.398,55	119.776,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	83.385	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-12.100		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	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	-75.000	100.000,00	0,00
C Årets resultat	-83.385	-87.100	49.601,45	119.777
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-75.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	75.000		
+ 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	75.000		
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
2.039.004	1.999.329	1.795.948,04	1.999.329,50	2.039.004	0	0
0	0	-9.463,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.039.004	1.999.329	1.786.484,78	1.999.329,50	2.039.004	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
-383.162	-350.165	-181.742,12	-474.207,29	0	-71.762	-311.400
-30.600	-40.600	-40.974,17	-79.231,97	0	0	-30.600
0	0	-998,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.762	-390.765	-223.715,04	-553.439,26	0	-71.762	-342.000

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	-607,50	0,00	0	0	0
-370.022	-336.163	-291.956,05	-323.727,88	0	-309.222	-60.800
-17.000	-17.000	-1.986,75	-911,30	0	-8.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-15.100	-21.445,67	-17.259,63	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-35.300	-13.890,60	-514,40	0	-35.000	-10.300
-48.500	-48.500	-14.651,39	-15.095,57	0	0	-48.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-496.422	-452.563	-345.037,96	-358.008,78	0	-352.222	-144.200

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
-848.116	-815.713	-879.394,94	-703.977,76	128.140	-647.656	-328.600
-68.233	-65.133	-60.361,27	-47.407,71	0	-57.033	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-916.349	-880.846	-939.756,21	-751.385,47	128.140	-704.689	-339.800

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
-16.000	-16.000	-8.937,48	-14.451,76	0	0	-16.000
-48.374	-54.338	-46.111,41	-54.310,53	0	-20.174	-28.200
-34.548	-32.810	-40.848,40	-33.372,88	0	-18.548	-16.000
-23.205	-22.163	-35.107,96	-14.326,09	0	-15.105	-8.100
-76.413	-73.352	-66.290,05	-65.599,20	0	-70.413	-6.000
-32.562	-27.180	-8.989,70	-7.706,76	0	-32.562	0
-32.562	-27.180	-8.989,68	-7.706,76	0	-32.562	0
-16.300	-16.300	-11.737,00	-8.240,75	0	0	-16.300
0	0	0,00	-925,00	0	0	0
-12.058	-13.598	-13.560,84	-14.436,52	0	0	-12.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.022	-282.921	-240.572,52	-221.076,25	0	-189.364	-102.658

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	-3.624,60	-9,99	0	0	0
-5.000	-5.500	1.087,70	3.181,46	0	0	-5.000
1.166	1.166	1.166,74	2.333,44	1.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-894,70	-1.147,86	0	0	0
0	0	-85.536,74	0,00	0	0	0
-3.834	-4.334	-87.801,60	4.357,05	1.166	0	-5.000

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	-75.000	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	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-75.000	100.000,00	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	85.537	0					85.537

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet