

ÅRSBUDGET 2023

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sædder Menighedsråd 2023

Mål for perioden:

Sædder Menighedsråd ønsker at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum og sognelokalet i præstegården.

Det være sig: Arbejdet med konfirmander, gospelkoret, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben. Menighedsrådet vil lægge vægt på nytænkning omkring *før-konfirmation (bl.a. minikonfirmandundervisning)*, *konfirmandundervisningen og efter-konfirmandtiden*.

Der sættes fokus på liturgien i højmassen samt eksperimenteres med andre former for gudstjeneste. Menighedsrådet håber, at dette kan føre til en mere deltagende menighed, der aktivt kan støtte op om Sædder Kirke.

I 2023 ønsker menighedsrådet, at starte renovering af kirkerummet.

Sædder menighedsråd ønsker at være en aktør i lokalsamfundet ved at være et aktivt medlem i foreningslivet i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de lokale fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde med de lokale foreninger: *Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene*.

Sædder Menighedsråd ønsker at fortsætte omlægningen af kirkegården i Sædder, så der over en årrække at skabe en spændende og inspirerende kirkegård i Sædder til glæde og gavn for borgerne.

Der skal de kommende år arbejdes mere intensivt på den grønne omstilling.

Mål for 2023:

Fortsat arbejde med omlægning af kirkegården, så der skabes mulighed for forskellige rum under hensyntagen til at den kulturelle værdi, som en landsbykirkegård repræsenterer. Arbejde med anden del af planen omfattende lapidarium og uderum ved kapel.

Desuden skal der sættes fokus på den kirkelige undervisning af børn og unge i sognet med forøget fokus på minikonfirmandundervisningen.

I samarbejde med præst og øvrigt personale at søge inspiration til fornyelse af gudstjenesten.

At fortsætte samarbejdet med Herfølge Kirke omkring kirkegården, civilregistrering og regnskabsfunktionen. I samarbejde med Herfølge Kirke se på andre områder, hvor et samarbejde kunne etableres.

At bevare gode arbejdsforhold for personale, herunder vedligeholdelse af bygninger. At have fokus på klimabelastning i alle tiltag herunder energireduktion.

Projektbeskrivelse af renovering af kirkerummet, kalkning og genetablering af tidligere alter.

Et øget fokus på grøn omstilling herunder kirkegårdsjorden og grøn omstilling i hverdagen.

Aktiviteter:

Forberedelse af renovering af det indvendige kirkerum

Opmærksomhed på kirken og de unge. Beskrivelse af tilbud til børn og unge lægges på kirkens hjemmeside og folder udarbejdes og formidles til såvel lokalområde som andre steder.

Nedsættelse af et gudstjenesteudvalg.

Grønomstilling: Beslutning om anvendelse af kirkegårdsjorden, hvor forpagtningsaftalen udløber 2023. Desuden genforhandling af rengøringsaftale og affaldssortering.

Samarbejder:

Der er indgået aftale med Herfølge Menighedsråd vedr.

Kirkegårdsdriften

Civilregistreringen

Deltagelse i fælles regnskabsfunktion for Køge Provsti

Ønsker til budget 2023:

Projekt: Indvendig kalkning af Sædder Kirke herunder forberedende projektbeskrivelse skønnet udgift 1.500.000 kr.

Fase 2: Kirkegården. Der ansøges om 150.000 kr. til en fortsættelse af nyindretning af kirkegården.

Udvidelse af driftsrammen i forbindelse med civilregistreringen på 48.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.625.283	1.613.275	1.576.024,09	1.667.405,30
Driftsudgifter i alt	-1.625.283	-1.613.275	-1.249.385,68	-1.361.664,69
2 Kirkebygning og sognegård	-304.515	-262.000	-288.397,70	-350.476,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-304.515	-262.000	-288.397,70	-350.476,02
3 Kirkelige aktiviteter	-446.466	-465.000	-329.474,16	-323.230,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-305.325	-332.925	-251.642,03	-282.872,76
3 Udgifter, øvrige drift	-141.141	-132.075	-77.832,13	-40.357,69
4 Kirkegård	-429.907	-538.977	-354.930,80	-380.438,06
4 Indtægter	108.093	89.892	134.727,46	137.783,57
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-538.000	-628.869	-489.658,26	-518.221,63
5 Præstebolig mv.	-61.800	-38.500	12.940,72	-50.783,90
5 Indtægter	148.200	143.500	134.769,28	134.393,34
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-182.000	-121.828,56	-185.177,24
6 Administration og fællesudgifter	-368.242	-303.745	-255.135,77	-250.901,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.042	-70.289	-42.818,35	-49.406,36
6 Udgifter, øvrige drift	-281.200	-233.456	-212.317,42	-201.495,48
7 Finansielle poster	-14.353	-5.053	-34.387,97	-5.834,42
A Resultat af drift	0	0	326.638,41	305.740,61
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	-225.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	425.000	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	0	0	326.638,41	305.741
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
1.625.283	1.613.275	1.576.024,09	1.613.275,80	1.625.283	0	0
0	0	0,00	54.129,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.625.283	1.613.275	1.576.024,09	1.667.405,30	1.625.283	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
-254.515	-199.000	-155.187,94	-277.782,68	0	0	-254.515
-25.000	-25.000	-108.339,26	-43.946,88	0	0	-25.000
-8.000	-10.000	-1.537,01	-2.665,88	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-28.000	-23.333,49	-26.080,58	0	0	-17.000
-304.515	-262.000	-288.397,70	-350.476,02	0	0	-304.515

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
-249.923	-265.000	-251.146,81	-248.927,26	0	-216.782	-33.141
-26.543	-41.000	-2.828,05	-12.702,89	0	-8.543	-18.000
-10.000	-16.000	-3.124,54	-3.133,15	0	0	-10.000
-76.000	-40.000	-44.686,66	-15.997,75	0	0	-76.000
-56.000	-73.000	-16.263,10	-39.624,10	0	-55.000	-1.000
-22.000	-23.000	-300,00	-477,30	0	-20.000	-2.000
-6.000	-7.000	-11.125,00	-2.368,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.466	-465.000	-329.474,16	-323.230,45	0	-305.325	-141.141

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
-427.907	-536.977	-355.759,92	-381.267,18	108.093	0	-536.000
-2.000	-2.000	829,12	829,12	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.907	-538.977	-354.930,80	-380.438,06	108.093	0	-538.000

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
-90.000	-67.000	-15.277,51	-79.002,13	120.000	0	-210.000
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
28.200	28.500	28.218,23	28.218,23	28.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-38.500	12.940,72	-50.783,90	148.200	0	-210.000

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
-34.000	-45.000	-32.010,29	-27.381,79	0	0	-34.000
-162.042	-144.539	-131.487,89	-91.495,71	0	-87.042	-75.000
-2.000	-3.000	-475,92	-221,33	0	0	-2.000
-20.000	-23.000	0,00	-57.969,13	0	0	-20.000
-55.000	-50.000	-52.669,50	-52.854,00	0	0	-55.000
-48.000	0	-11.488,50	0,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-23.000	-11.408,75	-4.560,24	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.206	-15.594,92	-16.419,64	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.242	-303.745	-255.135,77	-250.901,84	0	-87.042	-281.200

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
-15.000	-8.000	-12.826,64	-7.910,45	0	0	-15.000
0	1.500	6,45	18,78	0	0	0
647	647	646,94	1.293,82	647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	281,29	763,43	0	0	0
0	0	-22.496,01	0,00	0	0	0
-14.353	-5.053	-34.387,97	-5.834,42	647	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-225.000	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	-200.000	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	425.000	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

