

ÅRSBUDGET 2023

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for at styrke kirkens arbejde udadtil såvel som indadtil med gudstjenesterne som det væsentligste omdrejningspunkt under smukke rammer omkring Kirken og kirkegården

Som arbejdsplads er sikkerhed og arbejdsmiljø højt prioriteret, ligesom vi løbende arbejder med Grøn Kirke og Kirkegård samt Grøn Omstilling.

Vi fokuserer på smukke og nutidige kirkegårde til glæde for alle borgere, og omlægning til Naturkirkegård samt skovrejsning er kommende projekter.

Det er Menighedsrådets plan at arbejde for, at der indenfor en overskuelig tidsramme opføres en sognegård, der kan opfylde kravene for et gedigent og nutidssvarende kirkeligt arbejde ved en kirke af Sankt Katharina Kirkes størrelse, aktivitetsniveau og medlemstal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.802.273	3.807.107	3.989.505,00	3.783.613,08
Driftsudgifter i alt	-3.777.511	-3.807.107	-3.884.871,30	-3.916.518,12
2 Kirkebygning og sognegård	-533.123	-517.444	-507.107,10	-503.632,04
2 Indtægter	0	800	288.870,00	500,00
2 Udgifter, løn	-233.423	-222.044	-224.580,55	-174.944,47
2 Udgifter, øvrige drift	-299.700	-296.200	-571.396,55	-329.187,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.280.043	-1.260.356	-1.170.938,63	-1.206.704,85
3 Indtægter	3.000	5.000	8.852,81	5.500,00
3 Udgifter, løn	-1.108.473	-1.075.890	-996.755,35	-998.853,95
3 Udgifter, øvrige drift	-174.570	-189.466	-183.036,09	-213.350,90
4 Kirkegård	-1.141.737	-1.221.663	-1.126.412,60	-1.282.123,13
4 Indtægter	543.095	534.956	588.335,33	540.948,02
4 Udgifter, løn	-1.317.612	-1.395.699	-1.367.397,91	-1.391.670,03
4 Udgifter, øvrige drift	-367.220	-360.920	-347.350,02	-431.401,12
5 Præstebolig mv.	-268.191	-201.497	-191.237,16	-273.861,68
5 Indtægter	129.750	123.880	130.491,59	123.932,58
5 Udgifter, løn	-164.551	-96.007	-75.477,01	-62.812,52
5 Udgifter, øvrige drift	-233.390	-229.370	-246.251,74	-334.981,74
6 Administration og fællesudgifter	-550.465	-603.195	-630.527,93	-576.740,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-275.190	-345.523	-337.788,87	-332.347,87
6 Udgifter, øvrige drift	-275.275	-257.672	-292.739,06	-244.393,05
7 Finansielle poster	-3.952	-2.952	-258.647,88	-73.455,50
A Resultat af drift	24.762	0	104.633,70	-132.905,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-24.762	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	73.163,44	4.442.843,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-8.817,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	620.457,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-22.382,75
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	73.163,44	5.032.101,41
C Årets resultat	24.762	0	177.797,14	4.899.196
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
3.802.273	3.807.107	3.989.505,00	3.783.613,08	3.802.273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.802.273	3.807.107	3.989.505,00	3.783.613,08	3.802.273	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
-488.123	-472.444	-443.058,65	-442.286,02	0	-233.423	-254.700
-45.000	-45.000	-64.048,45	-61.346,02	0	0	-45.000
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
-533.123	-517.444	-507.107,10	-503.632,04	0	-233.423	-299.700

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
-802.895	-789.825	-820.457,58	-781.084,82	0	-761.945	-40.950
-88.117	-74.813	-66.733,04	-66.740,57	0	-34.317	-53.800
-2.500	-3.700	-349,95	-1.961,40	0	0	-2.500
-96.633	-107.626	-95.904,92	-113.712,81	0	-36.633	-60.000
-99.396	-98.599	-78.749,03	-91.966,68	0	-92.396	-7.000
-169.013	-164.823	-96.339,88	-124.064,29	3.000	-163.693	-8.320
-19.989	-19.770	-10.904,23	-25.974,28	0	-19.489	-500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.280.043	-1.260.356	-1.170.938,63	-1.206.704,85	3.000	-1.108.473	-174.570

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
-1.000.701	-1.153.230	-1.054.179,09	-1.231.299,13	536.095	-1.179.696	-357.100
-141.036	-68.433	-72.233,51	-50.824,00	7.000	-137.916	-10.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.737	-1.221.663	-1.126.412,60	-1.282.123,13	543.095	-1.317.612	-367.220

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.107	-152.394	-141.550,96	-210.708,08	104.000	-139.217	-163.890
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
-94.834	-75.783	-76.136,20	-89.833,60	0	-25.334	-69.500
25.750	26.680	26.450,00	26.680,00	25.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.191	-201.497	-191.237,16	-273.861,68	129.750	-164.551	-233.390

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.892	-68.191	-83.582,89	-84.999,68	0	0	-78.892
-61.587	-62.530	-64.645,41	-53.484,28	0	-20.787	-40.800
-165.797	-146.657	-145.721,75	-124.855,22	0	-115.127	-50.670
-4.000	0	-3.281,25	-2.750,00	0	0	-4.000
-33.376	-118.281	-118.821,82	-119.263,21	0	-29.376	-4.000
-43.960	-42.752	-47.345,24	-43.160,88	0	-43.960	0
-65.940	-64.127	-71.017,89	-64.741,47	0	-65.940	0
-55.000	-55.000	-52.120,28	-37.055,26	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.913	-45.657	-43.991,40	-46.430,92	0	0	-41.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.465	-603.195	-630.527,93	-576.740,92	0	-275.190	-275.275

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-617,43	-73.662,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.000	-6.896,04	-5.888,46	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.048	3.048	3.047,80	6.095,62	3.048	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.018,06	0,00	0	0	0
0	0	-259.200,27	0,00	0	0	0
-3.952	-2.952	-258.647,88	-73.455,50	3.048	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	73.163,44	4.442.843,71	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	-8.817,51	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-22.382,75	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	620.457,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	73.163,44	5.032.101,41	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	259.200	0	0	0	0	0	259.200