

ÅRSBUDGET 2023

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023

Menighedsrådet er forundret over, at det tildelte beløb i år 2023 svarer til det beløb, der blev tildelt i år 2022. Der er således tale om en nedskæring af kirkens aktiviteter på ca. 4%. Det er ikke den officielle vurdering fra Nationalbanken, men de har ikke ændret deres prognose på, at renterne fortsat i nogle år vil være 0%. Inflationen vil være 4% i 2023.

I Nyvangskirken vil denne nedskæring betyde at:

- Lønningerne er steget med ca. 45.000 kr.
- Stigende Strømpriser er ikke indregnet.
- Varmepriser er ikke indregnet.

I det foreliggende budget er der skåret ind til benet. Der er ikke noget overflødigt kød, der kan pilles af. Der er flere ønsker, som ikke er tilgodeset ved en normal kirkedrift.

Af presserende opgaver er udover de senest kendte:

Lyset i kirken er under al kritik. Der er tidligere søgt ændring af belysningen uden held. Det skal bemærkes, at der er ca. 28 lyskilder i hver lampe. Det er ikke muligt at få erstatning for disse lyskilder, da de er udgået af produktionen. Der skal etableres en ombygning til LED lyskilde. Det første tilbud lød på 140.000 kr., nu med andre muligheder ca. 120.000 kr. Det skal bemærkes, at der nu er lamper med kun én lyskilde. Herefter er der loftlamper i kirken, der er sorte.

Der er igen et budgetteret underskud i driften. Det er vigtigt for en bedømmelse af det foreliggende budget, at Nyvangskirken tidligere har fokuseret på andre aktiviteter end det, det nuværende menighedsråd gør.

Vi fokuserer i dag på at få en bredere kontakt med vores menighed, hvorfor vi har igangsat ændrede aktiviteter, hvor målet er, at flere i vores dækningsområde bliver aktive omkring de aktiviteter vi tilbyder.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.634.318	2.811.735	3.025.107,00	3.098.144,00
Driftsudgifter i alt	-2.634.318	-2.811.735	-3.070.427,81	-2.851.733,46
2 Kirkebygning og sognegård	-374.915	-816.000	-1.127.016,17	-787.948,47
2 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	0	-482.500	-408.627,62	-153.212,70
2 Udgifter, øvrige drift	-374.915	-333.500	-718.388,55	-639.735,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.991.850	-1.504.000	-1.341.124,60	-1.512.607,95
3 Indtægter	0	0	2.370,00	13.281,00
3 Udgifter, løn	-1.877.600	-1.301.080	-1.215.552,55	-1.393.633,91
3 Udgifter, øvrige drift	-114.250	-202.920	-127.942,05	-132.255,04
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	5.593	-200	-65.923,89	-23.871,52
5 Indtægter	64.293	70.000	21.256,77	34.147,29
5 Udgifter, løn	0	0	-5.513,52	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-58.700	-70.200	-81.667,14	-58.018,81
6 Administration og fællesudgifter	-242.000	-454.820	-360.468,02	-456.211,77
6 Indtægter	0	0	10.000,00	11.206,39
6 Udgifter, løn	-50.500	-155.320	-100.957,46	-133.804,62
6 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-299.500	-269.510,56	-333.613,54
7 Finansielle poster	-31.146	-36.715	-175.895,13	-71.093,75
A Resultat af drift	0	0	-45.320,81	246.410,54
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	-45.000	0,00	-506.168,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.249.999	586.666	541.668,00	979.168,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	30.204,14
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.249.999	541.666	541.668,00	503.204,03
C Årets resultat	3.249.999	541.666	496.347,19	749.615
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.249.999	541.666		
+ 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	3.249.999	541.666		
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)	-3.249.999	-541.666		
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
2.634.318	2.811.735	2.973.240,00	2.838.144,00	2.634.318	0	0
0	0	51.867,00	260.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.634.318	2.811.735	3.025.107,00	3.098.144,00	2.634.318	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	-42.666,39	-239.831,02	0	0	0
-355.915	-766.000	-947.946,52	-492.354,89	0	0	-355.915
-10.000	-50.000	-136.403,26	-55.762,56	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-374.915	-816.000	-1.127.016,17	-787.948,47	0	0	-374.915

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	-11.819,25	-718.319,35	0	0	0
-1.580.100	-865.500	-567.609,56	-410.840,76	0	-1.538.600	-41.500
-30.000	-121.000	-62.112,34	-17.504,58	0	0	-30.000
0	-98.500	-102.474,64	-31.806,95	0	0	0
-28.000	-34.000	-164.985,10	-31.483,49	0	0	-28.000
-245.750	-122.000	-139.500,94	-235.166,91	0	-239.000	-6.750
-83.000	-225.000	-222.736,24	-37.298,96	0	-80.000	-3.000
-25.000	-38.000	-69.886,53	-28.686,95	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.991.850	-1.504.000	-1.341.124,60	-1.512.607,95	0	-1.877.600	-114.250

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
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

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
-10.200	-10.200	-5.218,61	-35.008,78	0	0	-10.200
15.793	10.000	-60.705,28	-8.175,24	64.293	0	-48.500
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	19.312,50	0	0	0
5.593	-200	-65.923,89	-23.871,52	64.293	0	-58.700

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
-77.200	-115.000	-121.409,68	-220.831,92	0	0	-77.200
-94.400	-88.500	-64.218,64	-31.558,11	0	-50.500	-43.900
-31.900	-47.500	37.724,61	5.301,58	0	0	-31.900
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
-2.000	-69.000	-79.520,44	-55.423,73	0	0	-2.000
0	-98.320	-121.382,37	-133.467,59	0	0	0
0	0	-11.661,50	-10.232,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-36.500	0,00	0,00	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.000	-454.820	-360.468,02	-456.211,77	0	-50.500	-191.500

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
-31.146	-36.563	-41.979,18	-71.093,75	0	0	-31.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-152	-1.407,42	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	-132.508,53	0,00	0	0	0
-31.146	-36.715	-175.895,13	-71.093,75	0	0	-31.146

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-45.000	0,00	-391.720,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-114.447,86	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	30.204,14	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	3.249.999	586.666	541.668,00	979.168,00	3.249.999	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.249.999	541.666	541.668,00	503.204,03	3.249.999	0	0

