

ÅRSBUDGET 2023

for Halskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9070

CVR-nr. 67804112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ved at højne niveauet for kvalitet og standard generelt ønsker menighedsrådet og præsterne, at gøre såvel gudstjenester som andre aktiviteter mere attraktive for menigheden at deltage i og glædes over.

Menighedsrådet ønsker stadig at styrke kirkekoret, og give kormedlemmerne mulighed for både faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i stævner og andre aktiviteter.

Halskov Kirke vil være en kirke for hele sognet i dets mangfoldighed med fokus på migranter.

Det er en målsætning at fastholde Halskov Kirke som Grøn Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet opnormerer Kirketjener 2 fra 15 til 20 timer ugentligt grundet flere aktiviteter i sognet. Dette dækkes af fremskrivning af løn.

Højere forbrugspriser i kirken skal dækkes af de frie midler. Derfor viser endeligt budget 2023 et overforbrug på kr. 74.503,00.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.163.176	3.097.176	3.003.175,00	2.874.649,30
Driftsudgifter i alt	-3.237.679	-3.097.176	-3.102.419,28	-3.014.658,12
2 Kirkebygning og sognegård	-619.445	-542.757	-626.862,29	-571.828,58
2 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-293.340	-262.094	-261.826,07	-261.671,70
2 Udgifter, øvrige drift	-326.105	-280.663	-365.036,22	-314.156,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.906.158	-1.811.326	-1.780.103,62	-1.679.586,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.535.223	-1.478.471	-1.517.205,68	-1.383.763,70
3 Udgifter, øvrige drift	-370.935	-332.855	-262.897,94	-295.822,54
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.	-13.364	-18.500	-41.273,90	-34.482,51
5 Indtægter	98.136	60.000	76.611,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-8.113,66	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-78.500	-109.771,24	-34.482,51
6 Administration og fællesudgifter	-686.789	-709.670	-640.903,55	-707.243,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-446.540	-446.060	-410.413,08	-421.924,00
6 Udgifter, øvrige drift	-240.249	-263.610	-230.490,47	-285.319,03
7 Finansielle poster	-11.923	-14.923	-13.275,92	-21.517,76
A Resultat af drift	-74.503	0	-99.244,28	-140.008,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-74.503	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-407.000	-825.000	-98.247,09	-325.680,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	407.000	825.000	677.323,00	4.849.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.750.046,71
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	579.075,91	-225.726,85
C Årets resultat	-74.503	0	479.831,63	-365.736
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, øvrig drift
3.163.176	3.097.176	2.948.800,00	2.876.000,08	3.163.176	0	0
0	0	54.375,00	-1.350,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.163.176	3.097.176	3.003.175,00	2.874.649,30	3.163.176	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.445	-473.757	-474.520,42	-470.857,36	0	-293.340	-252.105
-74.000	-69.000	-152.341,87	-100.971,22	0	0	-74.000
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
-619.445	-542.757	-626.862,29	-571.828,58	0	-293.340	-326.105

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.376	-815.253	-900.480,06	-758.606,83	0	-795.545	-48.831
-60.950	-57.200	-37.189,53	-29.295,72	0	-11.250	-49.700
-112.759	-64.185	-57.292,21	-34.513,24	0	-28.759	-84.000
-120.000	-144.000	-115.780,50	-142.206,14	0	0	-120.000
-295.723	-289.393	-272.043,41	-285.027,02	0	-265.523	-30.200
-158.133	-146.164	-134.863,47	-133.100,12	0	-150.133	-8.000
-312.017	-292.931	-260.254,44	-294.637,17	0	-284.013	-28.004
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.906.158	-1.811.326	-1.780.103,62	-1.679.586,24	0	-1.535.223	-370.935

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, 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

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
-13.364	-18.500	-41.273,90	-34.482,51	98.136	0	-111.500
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.364	-18.500	-41.273,90	-34.482,51	98.136	0	-111.500

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
-58.250	-59.000	-69.608,62	-62.625,90	0	0	-58.250
-121.715	-126.370	-134.267,79	-120.525,59	0	-70.430	-51.285
-81.715	-89.295	-62.536,99	-73.563,31	0	-39.715	-42.000
-15.000	-15.000	-21.476,66	-52.453,00	0	-15.000	0
-155.505	-155.295	-154.964,11	-142.236,88	0	-155.505	0
-114.940	-114.820	-88.551,08	-125.829,30	0	-114.940	0
-50.950	-50.890	-44.275,62	-40.611,77	0	-50.950	0
-36.000	-40.000	-5.480,00	-24.404,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.714	-59.000	-59.742,68	-64.993,28	0	0	-52.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.789	-709.670	-640.903,55	-707.243,03	0	-446.540	-240.249

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	-3.060,00	-5.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-10.292,84	-16.421,62	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77	77	76,92	153,86	77	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
-11.923	-14.923	-13.275,92	-21.517,76	77	0	-12.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-407.000	-825.000	-98.247,09	-325.680,06	0	0	-407.000
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	-4.750.046,71	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
407.000	825.000	640.278,00	4.849.999,92	407.000	0	0
0	0	37.045,00	0,00	0	0	0
0	0	579.075,91	-225.726,85	407.000	0	-407.000

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet