

ÅRSBUDGET 2023

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.924.732	3.840.151	3.550.449,96	3.840.151,80
Driftsudgifter i alt	-3.924.730	-3.840.151	-4.015.476,93	-3.801.360,07
2 Kirkebygning og sognegård	-722.299	-749.832	-927.204,52	-949.042,96
2 Indtægter	10.000	10.000	0,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-373.913	-354.630	-356.481,61	-353.412,73
2 Udgifter, øvrige drift	-358.386	-405.202	-570.722,91	-598.630,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.303.474	-2.222.356	-1.872.990,60	-1.902.380,83
3 Indtægter	72.500	72.500	12.521,00	14.258,00
3 Udgifter, løn	-1.998.974	-1.864.656	-1.596.272,56	-1.606.833,96
3 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-430.200	-289.239,04	-309.804,87
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.	-73.000	-53.000	-144.729,02	-11.285,32
5 Indtægter	105.000	100.000	32.921,25	95.546,11
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-6.982,50	-6.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-143.000	-170.667,77	-100.831,43
6 Administration og fællesudgifter	-840.721	-829.143	-898.358,84	-967.011,56
6 Indtægter	0	0	56.126,00	381,50
6 Udgifter, løn	-363.411	-348.388	-359.181,58	-388.594,35
6 Udgifter, øvrige drift	-477.310	-480.755	-595.303,26	-578.798,71
7 Finansielle poster	14.764	14.180	-172.193,95	28.360,60
A Resultat af drift	2	0	-465.026,97	38.791,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-984.740,90	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	795.400,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-189.340,90	0,00
C Årets resultat	2	0	-654.367,87	38.792
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
3.924.732	3.840.151	3.550.449,96	3.840.151,80	3.924.732	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.924.732	3.840.151	3.550.449,96	3.840.151,80	3.924.732	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
-351.798	-356.022	-423.912,30	-380.277,73	0	-218.912	-132.886
-30.000	-40.000	-36.898,27	-123.572,45	0	0	-30.000
-340.501	-353.810	-466.393,95	-445.192,78	10.000	-155.001	-195.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.299	-749.832	-927.204,52	-949.042,96	10.000	-373.913	-358.386

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
-1.060.897	-1.026.179	-935.653,70	-914.366,28	5.500	-988.397	-78.000
-199.346	-201.625	-165.499,93	-188.768,04	7.000	-123.346	-83.000
-37.128	-43.086	-16.375,37	-20.113,80	10.000	-17.128	-30.000
-108.000	-112.500	-70.778,79	-123.599,63	0	0	-108.000
-457.847	-420.921	-367.405,07	-357.444,99	0	-453.347	-4.500
-339.107	-310.778	-259.426,25	-214.633,28	5.000	-294.607	-49.500
-99.649	-106.067	-56.351,49	-81.954,81	45.000	-122.149	-22.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.303.474	-2.222.356	-1.872.990,60	-1.902.380,83	72.500	-1.998.974	-377.000

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

	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-984.740,90	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	795.400,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-189.340,90	0,00	0	0	0

