

ÅRSBUDGET 2023

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor, pigekor og voksenkor.
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus- og ældregudstjenester.
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, sogneudflugter og krybbespil m.v.
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.
Løbende indsamling til årets julehjælp.
Arrangementer. inkl. spisning.
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Beklageligvis er begrænsninger i lokaleforhold også udtryk for begrænsninger i aktiviteter. Det tillægges derfor stor vægt, at der sker en afklaring af ønsket om færdiggørelse af de oprindelige planer for kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift:

Kr. 30.000,00, dækning til estimeret stigning af energipriser, primært el.

Tidligere bevilling til kirkelig underviser kr. 50.000,00 forventes at dække såvel udgift i 2022 som i 2023. Grundet regnefejl har vi endnu ikke modtaget det fulde bevilligede beløb. De manglende kr. 32.000,00 søges af 5%-midler i 2022 eller 2023 når behovet opstår.

Anlæg:

Anlæg:

Kr. 12.500.000, færdiggørelse af kirken (tilbygning) i henhold til allerede fremsendt ansøgning om godkendelse og finansiering.

Beløbssummen er opgjort i forhold til prisniveau fra 2020.

Ved budgetsamråd 26. august 2020 blev der i forhold til perioden 2023/2024 anført, at menighedsrådet i dialog med provstiudvalget skulle opstarte proces med henblik på låneoptagelse m.v.

Pga. udviklingen i det almindelige prisniveau blev spørgsmålet forelagt for provstikontoret d. 16. marts 2022. Forelæggelsen gav anledning til følgende udtalelse:
"Grundet at det aktuelle byggemarked er påvirket af Corona såvel som krigen i Ukraine, anses det for hensigtsmæssigt at udskyde rekalkulation til markedet normaliseres."

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen supplerende forklaringer til endeligt budget 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.681.980	3.608.780	3.548.580,00	3.515.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.681.980	-3.608.780	-3.501.090,93	-3.532.938,65
2 Kirkebygning og sognegård	-869.960	-856.064	-839.643,87	-924.468,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-488.760	-469.974	-480.075,88	-464.988,84
2 Udgifter, øvrige drift	-381.200	-386.090	-359.567,99	-459.479,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.097.950	-2.021.156	-1.832.211,72	-1.819.749,13
3 Indtægter	38.000	38.000	2.130,00	3.750,00
3 Udgifter, løn	-1.735.240	-1.643.376	-1.567.945,54	-1.558.034,92
3 Udgifter, øvrige drift	-400.710	-415.780	-266.396,18	-265.464,21
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.	-15.500	-17.000	-42.906,97	-66.156,27
5 Indtægter	112.500	111.000	109.144,95	108.699,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-152.051,92	-174.855,39
6 Administration og fællesudgifter	-705.800	-721.790	-786.851,36	-737.028,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-385.600	-405.150	-419.757,48	-423.004,49
6 Udgifter, øvrige drift	-320.200	-316.640	-367.093,88	-314.023,57
7 Finansielle poster	7.230	7.230	522,99	14.462,96
A Resultat af drift	0	0	47.489,07	-17.338,65
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	-1.517.500	0,00	-91.216,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.517.500	0,00	156.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-37.762,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-224,86	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-224,86	27.021,16
C Årets resultat	0	0	47.264,21	9.683
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
3.681.980	3.608.780	3.548.580,00	3.515.600,00	3.681.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.681.980	3.608.780	3.548.580,00	3.515.600,00	3.681.980	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
-371.780	-365.220	-352.617,30	-359.053,28	0	-220.080	-151.700
-57.000	-57.000	-61.840,48	-96.345,37	0	0	-57.000
-436.900	-429.675	-421.012,04	-464.927,18	0	-264.400	-172.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.280	-4.169	-4.174,05	-4.142,32	0	-4.280	0
-869.960	-856.064	-839.643,87	-924.468,15	0	-488.760	-381.200

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
-7.500	-9.000	-6.365,00	25,00	0	0	-7.500
-773.500	-737.083	-718.269,60	-739.553,74	0	-722.500	-51.000
-207.500	-207.330	-157.479,86	-153.955,63	0	-169.000	-38.500
-146.410	-150.080	-89.168,95	-89.493,54	38.000	-1.400	-183.010
-145.560	-143.800	-138.025,40	-131.997,89	0	-66.560	-79.000
-259.260	-245.250	-226.849,90	-217.823,60	0	-227.260	-32.000
-234.000	-220.420	-211.724,79	-199.912,28	0	-230.000	-4.000
-322.020	-305.993	-282.128,22	-284.837,45	0	-318.520	-3.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.097.950	-2.021.156	-1.832.211,72	-1.819.749,13	38.000	-1.735.240	-400.710

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, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-517.500	0,00	-44.387,50	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.000.000	0,00	-46.828,84	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	0,00	-37.762,50	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	-224,86	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.517.500	0,00	156.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-224,86	27.021,16	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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet