

# ÅRSBUDGET 2023

for Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9160

CVR-nr. 15715049

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke og videreudvikle kirkelige, kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke. Vi vil fortsætte med 5 års dåbsjubilæum og vi vil styrke børne- og ungdomsarbejdet ved nye kreative tiltag.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at bruge frie midler til etablering af en grøn sansehave på gårdspladsen ved kirken og sognegården med vandfontæne og bænke samt oplevelse for syn, duft og hørelse - ca. kr. 230.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.212.730	3.172.030	3.143.340,00	3.323.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.212.730	-3.172.030	-3.363.106,28	-2.816.108,31
2 Kirkebygning og sognegård	-753.932	-730.560	-1.163.626,83	-689.860,13
2 Indtægter	14.400	14.400	15.488,00	0,00
2 Udgifter, løn	-436.556	-413.150	-406.167,97	-396.615,21
2 Udgifter, øvrige drift	-331.776	-331.810	-772.946,86	-293.244,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.718.256	-1.678.661	-1.431.246,28	-1.409.199,28
3 Indtægter	98.400	98.400	28.416,80	40.670,00
3 Udgifter, løn	-1.427.123	-1.387.285	-1.269.051,80	-1.230.535,50
3 Udgifter, øvrige drift	-389.533	-389.776	-190.611,28	-219.333,78
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.	-49.700	-47.359	-35.271,89	-43.498,11
5 Indtægter	87.000	86.000	87.350,22	86.313,66
5 Udgifter, løn	-43.656	-41.315	-40.616,92	-39.661,76
5 Udgifter, øvrige drift	-93.044	-92.044	-82.005,19	-90.150,01
6 Administration og fællesudgifter	-574.642	-568.450	-572.295,23	-492.823,29
6 Indtægter	0	0	0,00	238,78
6 Udgifter, løn	-352.042	-340.450	-296.465,63	-281.947,26
6 Udgifter, øvrige drift	-222.600	-228.000	-275.829,60	-211.114,81
7 Finansielle poster	-116.200	-147.000	-160.666,05	-180.727,50
A Resultat af drift	0	0	-219.766,28	506.891,69
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	390.408	390.408	495.000,00	455.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	390.408	390.408	495.000,00	455.600,00
C Årets resultat	390.408	390.408	275.233,72	962.492
E Heraf til balanceposter (=C-A)	390.408	390.408		
+ 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	390.408	390.408		
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)	-390.408	-390.408		
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
3.212.730	3.172.030	3.129.340,00	3.323.000,00	3.212.730	0	0
0	0	14.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.212.730	3.172.030	3.143.340,00	3.323.000,00	3.212.730	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
-198.535	-191.477	-174.830,20	-170.328,00	0	-130.967	-67.568
-24.000	-24.000	-504.113,75	-24.585,05	0	0	-24.000
-531.397	-515.083	-484.682,88	-494.947,08	14.400	-305.589	-240.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.932	-730.560	-1.163.626,83	-689.860,13	14.400	-436.556	-331.776

#### 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
-891.543	-849.237	-815.565,93	-774.340,49	40.000	-854.651	-76.892
-166.556	-162.118	-97.073,50	-129.470,17	0	-113.811	-52.745
-108.200	-108.200	-80.621,69	-62.428,56	0	0	-108.200
-97.798	-95.700	-92.638,23	-68.555,22	19.700	-57.498	-60.000
-146.009	-166.536	-119.931,63	-135.656,89	0	-120.433	-25.576
-63.652	-61.734	-50.821,77	-57.819,41	7.900	-70.108	-1.444
-244.498	-235.136	-174.593,53	-180.928,54	30.800	-210.622	-64.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.718.256	-1.678.661	-1.431.246,28	-1.409.199,28	98.400	-1.427.123	-389.533

#### 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
-49.700	-47.359	-35.271,89	-43.498,11	87.000	-43.656	-93.044
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
-49.700	-47.359	-35.271,89	-43.498,11	87.000	-43.656	-93.044

### 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
-76.100	-76.100	-110.255,62	-75.452,30	0	0	-76.100
-80.100	-102.300	-75.216,22	-58.207,67	0	-27.000	-53.100
-65.300	-64.600	-58.160,66	-24.577,37	0	-21.000	-44.300
-18.500	-18.500	-21.169,97	-12.027,63	0	-18.000	-500
-73.050	-71.550	-72.608,20	-68.562,24	0	-70.650	-2.400
-107.696	-91.900	-90.761,08	-83.609,95	0	-107.696	0
-107.696	-91.900	-92.381,72	-107.302,52	0	-107.696	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.849,25	0	0	0
-46.200	-51.600	-51.741,76	-55.234,36	0	0	-46.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.642	-568.450	-572.295,23	-492.823,29	0	-352.042	-222.600

### 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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
-103.200	-135.000	-148.019,14	-173.580,81	0	0	-103.200
-13.000	-12.000	-10.856,12	-7.146,69	0	0	-13.000
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	-1.790,79	0,00	0	0	0
-116.200	-147.000	-160.666,05	-180.727,50	0	0	-116.200

## 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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	390.408	390.408	495.000,00	455.600,00	390.408	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	390.408	390.408	495.000,00	455.600,00	390.408	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