

ÅRSBUDGET 2023

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat bevare høj kvalitet i håndteringen af kirkens mange forskellige opgaver, ved gudstjenester, dåb, vielser og begravelser, samt vedligeholdelse af kirker, kirkegårde, og de tilknyttede bygninger.

Holde fast i sognets udadvendte tiltag:

Babysalmesang, minikonfirmander, legestue, kor, sorggruppe for børn, mandeklub og koncerter, fælles spisning en gang om måneden i forbindelse med hverdagsgudstjeneste. Understøtte og udbygge samarbejdet i 'De ni sogne' omkring sommerkirke for børn, sommerhøjskole, fællesgudstjeneste og andre fælles arrangementer samt fælles kirkeblad. Fortsat arbejde for at gøre kirken synlig i lokalsamfundet. Arbejde for at inddrage mennesker til at indgå og tage et medansvar i kirkens arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjembæk-Svinninge deltager i samarbejder omkring DFK, fælles el, fælles kalkning.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.164.977	3.014.263	3.033.012,96	3.313.099,02
Driftsudgifter i alt	-3.082.032	-3.014.263	-3.038.097,39	-3.256.827,92
2 Kirkebygning og sognegård	-438.135	-436.668	-378.802,02	-596.150,99
2 Indtægter	4.000	4.000	19.726,00	7.260,00
2 Udgifter, løn	-114.865	-113.398	-109.586,97	-109.746,25
2 Udgifter, øvrige drift	-327.270	-327.270	-288.941,05	-493.664,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.475.058	-1.451.712	-1.273.758,53	-1.219.344,86
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.298.358	-1.289.012	-1.147.001,90	-1.068.255,54
3 Udgifter, øvrige drift	-176.700	-162.700	-126.756,63	-151.089,32
4 Kirkegård	-829.270	-784.963	-893.513,33	-911.251,44
4 Indtægter	442.470	469.752	447.504,71	457.731,74
4 Udgifter, løn	-1.002.040	-985.015	-983.670,98	-1.032.405,87
4 Udgifter, øvrige drift	-269.700	-269.700	-357.347,06	-336.577,31
5 Præstebolig mv.	10.200	10.200	717,02	-101.514,70
5 Indtægter	99.000	99.000	86.095,25	85.555,25
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.821,08
5 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-88.800	-85.378,23	-184.248,87
6 Administration og fællesudgifter	-351.173	-352.524	-360.828,04	-420.047,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.064	-42.064	-42.555,05	-55.978,59
6 Udgifter, øvrige drift	-309.109	-310.460	-318.272,99	-364.069,17
7 Finansielle poster	1.404	1.404	-131.912,49	-8.518,17
A Resultat af drift	82.945	0	-5.084,43	56.271,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-82.945	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))	-240.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	240.000	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	82.945	0	-5.084,43	56.271
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
3.164.977	3.014.263	3.033.012,96	3.093.576,00	3.164.977	0	0
0	0	0,00	219.523,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.164.977	3.014.263	3.033.012,96	3.313.099,02	3.164.977	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
-281.303	-280.168	-276.032,78	-341.972,98	0	-76.803	-204.500
-27.000	-27.000	-30.598,65	-155.927,61	0	0	-27.000
-81.362	-81.030	-44.455,42	-67.258,31	4.000	-38.062	-47.300
-48.470	-48.470	-27.715,17	-30.992,09	0	0	-48.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.135	-436.668	-378.802,02	-596.150,99	4.000	-114.865	-327.270

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-853.086	-853.546	-1.016.695,13	-660.392,74	0	-809.086	-44.000
-359.748	-354.942	-33.439,30	-328.827,12	0	-330.748	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-50.000	-57.636,00	-64.561,65	0	0	-62.000
-82.262	-82.262	-67.839,04	-68.107,70	0	-62.262	-20.000
-101.762	-101.762	-92.450,31	-82.099,00	0	-96.262	-5.500
-15.000	-8.000	-4.198,75	-12.356,65	0	0	-15.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-3.000,00	0	0	-1.200
-1.475.058	-1.451.712	-1.273.758,53	-1.219.344,86	0	-1.298.358	-176.700

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
-775.467	-732.295	-901.620,29	-909.622,64	409.470	-925.237	-259.700
-53.803	-52.668	8.106,96	-1.628,80	33.000	-76.803	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.270	-784.963	-893.513,33	-911.251,44	442.470	-1.002.040	-269.700

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
2.500	2.500	-15.610,69	-86.040,28	59.000	0	-56.500
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
7.700	7.700	16.327,71	-15.474,42	40.000	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	10.200	717,02	-101.514,70	99.000	0	-88.800

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
-33.000	-33.000	-82.406,15	-51.673,24	0	0	-33.000
-96.330	-96.330	-88.907,05	-113.085,95	0	-19.630	-76.700
-22.000	-22.000	-21.468,25	-26.957,60	0	0	-22.000
-24.434	-24.434	0,00	-54.535,25	0	-22.434	-2.000
-131.000	-131.000	-125.150,87	-133.202,36	0	0	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.700,00	-500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.409	-35.760	-38.195,72	-40.093,36	0	0	-34.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.173	-352.524	-360.828,04	-420.047,76	0	-42.064	-309.109

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.113,64	-2.982,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.404	1.404	1.404,00	2.808,02	1.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.485,95	-8.343,74	0	0	0
0	0	-117.716,90	0,00	0	0	0
1.404	1.404	-131.912,49	-8.518,17	1.404	0	0

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
-240.000	0	0,00	0,00	0	0	-240.000
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	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
240.000	0	0,00	0,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	240.000	0	-240.000

