

ÅRSBUDGET 2023

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil prøve at få flere i kirke
Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge
Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivt arbejde omkring brugen af Kirkehuset så huset bliver til en naturlig del af lokalområdet.

Aktiviteter for børn og unge

Specielle arrangementer for aldersgruppen 40 - 50 år.

Øget fokus på kirkernes musiske profil

Arrangement(er) for nye beboere/tilflyttere bl.a. grundet udbygning af byen

Supplerende forklaringer til budgettet

741110 Frie midler

I budgettet for 2022 er der et forventet forbrug på 63.102. Det forventes dog ikke at ende med et forbrug af de frie midler i 2022.

Formål 51. Der budgetteres med BWT anlæg i præstegården med 20.000

Formål 36. Under kirkekor sættes penge af til iværksættelse af babysalmesang

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.896.557	2.750.696	2.751.832,92	2.685.678,00
Driftsudgifter i alt	-2.895.092	-2.813.798	-2.778.403,76	-2.497.963,84
2 Kirkebygning og sognegård	-516.930	-460.550	-560.750,37	-417.793,66
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	401,50
2 Udgifter, løn	-53.930	-52.550	-57.937,65	-58.583,16
2 Udgifter, øvrige drift	-465.000	-410.000	-502.812,72	-359.612,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.307.795	-1.265.040	-1.116.310,26	-1.015.968,42
3 Indtægter	0	0	1.603,50	6.000,00
3 Udgifter, løn	-837.795	-774.040	-785.262,88	-653.600,41
3 Udgifter, øvrige drift	-470.000	-491.000	-332.650,88	-368.368,01
4 Kirkegård	-558.660	-583.685	-508.694,67	-556.693,83
4 Indtægter	255.000	250.000	244.706,60	242.816,19
4 Udgifter, løn	-538.660	-533.685	-546.302,66	-536.599,04
4 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-300.000	-207.098,61	-262.910,98
5 Præstebolig mv.	-55.090	-6.800	-99.697,62	-69.438,70
5 Indtægter	194.400	194.400	184.382,74	183.971,27
5 Udgifter, løn	-52.490	-49.200	-50.811,36	-50.117,52
5 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-152.000	-233.269,00	-203.292,45
6 Administration og fællesudgifter	-422.525	-444.825	-339.725,55	-386.495,76
6 Indtægter	0	0	20,83	465,53
6 Udgifter, løn	-138.525	-149.825	-158.518,01	-172.165,63
6 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-295.000	-181.228,37	-214.795,66
7 Finansielle poster	-34.092	-52.898	-153.225,29	-51.573,47
A Resultat af drift	1.465	-63.102	-26.570,84	187.714,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	63.102		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.465	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.437,50	-132.781,25
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-220.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.580.625	750.625	530.625,00	784.706,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-950.000	0	0,00	-61.300,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	530.625	530.625	523.187,50	590.625,00
C Årets resultat	532.090	467.523	496.616,66	778.339
E Heraf til balanceposter (=C-A)	530.625	530.625		
+ 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	530.625	530.625		
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)	-530.625	-530.625		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.896.557	2.750.696	2.692.185,96	2.685.678,00	2.896.557	0	0
0	0	59.646,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.896.557	2.750.696	2.751.832,92	2.685.678,00	2.896.557	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.000	2.000	-954,00	-1.458,50	2.000	0	0
-190.750	-180.000	-186.056,35	-168.982,54	0	-5.750	-185.000
-38.000	-36.600	-49.681,58	-7.552,73	0	-3.000	-35.000
-248.450	-224.550	-264.995,43	-207.324,72	0	-28.450	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.730	-21.400	-59.063,01	-32.475,17	0	-16.730	-25.000
-516.930	-460.550	-560.750,37	-417.793,66	2.000	-53.930	-465.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-43.400	-56.307,31	-57.275,88	0	-35.000	-10.000
-652.115	-636.930	-654.268,70	-510.455,95	0	-567.115	-85.000
-110.000	-104.640	-110.013,29	-84.991,25	0	-20.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	-150.550	-141.258,95	-204.216,81	0	-39.000	-100.000
-103.000	-72.000	-60.861,32	-57.861,06	0	-48.000	-55.000
-158.680	-157.520	-59.830,33	-61.394,76	0	-114.680	-44.000
-100.000	-100.000	-33.770,36	-39.772,71	0	-14.000	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.307.795	-1.265.040	-1.116.310,26	-1.015.968,42	0	-837.795	-470.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-578.660	-598.685	-529.649,77	-568.251,50	235.000	-538.660	-275.000
20.000	15.000	20.955,10	11.557,67	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.660	-583.685	-508.694,67	-556.693,83	255.000	-538.660	-275.000

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
-55.300	-8.000	-84.714,81	-44.122,63	107.000	-2.300	-160.000
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
9.000	9.000	-9.027,13	5.216,74	34.000	0	-25.000
47.400	47.400	47.413,00	33.790,02	47.400	0	0
-56.190	-55.200	-53.368,68	-64.322,83	6.000	-50.190	-12.000
-55.090	-6.800	-99.697,62	-69.438,70	194.400	-52.490	-197.000

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
-238.125	-249.425	-208.060,83	-237.547,98	0	-138.125	-100.000
-75.400	-85.400	-56.583,72	-56.107,54	0	-400	-75.000
-50.000	-55.000	-33.329,22	-40.976,49	0	0	-50.000
0	0	0,00	-2.847,24	0	0	0
-8.000	-4.000	-7.841,79	-2.473,81	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	722,25	-8.468,16	0	0	-15.000
0	0	0,00	-2.872,50	0	0	0
-36.000	-36.000	-34.632,24	-35.202,04	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.525	-444.825	-339.725,55	-386.495,76	0	-138.525	-284.000

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
-12.592	-17.898	-23.204,69	-42.766,41	0	0	-12.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-4.062,40	-2.069,60	0	0	0
2.500	1.000	0,00	0,00	2.500	0	0
1.000	1.000	238,37	953,48	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-6.902,65	-7.690,94	0	0	-25.000
0	0	-119.293,92	0,00	0	0	0
-34.092	-52.898	-153.225,29	-51.573,47	3.500	0	-37.592

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
0	0	-7.437,50	-47.925,00	0	0	0
0	0	0,00	-84.856,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-220.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.000	0	0,00	0,00	0	0	-950.000
0	0	0,00	-61.300,00	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
1.580.625	750.625	530.625,00	675.481,25	1.580.625	0	0
0	0	0,00	109.225,00	0	0	0
530.625	530.625	523.187,50	590.625,00	1.580.625	0	-1.050.000

<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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet