

ÅRSBUDGET 2023

for Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup-Frydendal

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårde efter tidens behov
- Arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (grøn kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Helhedsplan for Mørkøv Kirkegård
- Bekæmpelse af radon i Skamstrup Præstegård
- Nyt sognehus i Mørkøv

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag forventningerne til 2023 samt under hensyntagen tilkendte udgifter til faste omkostninger, lønninger, energi, samt forbrugsvarer m.v. Endvidere udgifter til almindelig drift af kirke, afholdelse af gudstjenester og kirkelige og andre arrangementer for menigheden. Der er forsøgt at tage højde for øgede udgifter til energi og forbrug. Der er afsat udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser af tilbageværende beløb, således at driftsrammen udnyttes fuldt ud. Stigs Bjergby Mørkøv kirkekaske er sammenlagt med Skamstrup-Frydendal kirkekaske pr 1/1-2022, og der vil formentlig også i løbet af 2023 dukke udfordringer op med kontering af udgifter, som budgettet ikke fuldt ud har kunnet tage højde for.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.427.592	4.280.706	2.438.333,04	2.515.357,70
Driftsudgifter i alt	-4.393.701	-4.221.101	-2.574.332,86	-2.350.145,36
2 Kirkebygning og sognegård	-916.585	-809.448	-522.092,35	-405.855,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-216.585	-228.848	-170.457,77	-157.996,49
2 Udgifter, øvrige drift	-700.000	-580.600	-351.634,58	-247.859,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.281.055	-1.218.060	-629.053,99	-752.431,56
3 Indtægter	3.000	0	3.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-916.955	-864.460	-498.293,80	-622.491,54
3 Udgifter, øvrige drift	-367.100	-353.600	-133.960,19	-129.940,02
4 Kirkegård	-1.378.600	-1.379.644	-984.838,94	-755.709,86
4 Indtægter	594.086	586.289	357.114,65	362.286,49
4 Udgifter, løn	-1.168.186	-1.164.733	-910.823,05	-924.659,25
4 Udgifter, øvrige drift	-804.500	-801.200	-431.130,54	-193.337,10
5 Præstebolig mv.	-147.113	-143.294	61.613,68	-49.128,78
5 Indtægter	363.330	214.000	248.546,06	144.340,85
5 Udgifter, løn	-16.443	-16.394	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-494.000	-340.900	-186.932,38	-193.469,63
6 Administration og fællesudgifter	-660.126	-669.933	-347.497,08	-387.292,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-243.874	-234.921	-120.254,13	-189.731,10
6 Udgifter, øvrige drift	-416.252	-435.012	-227.242,95	-197.561,45
7 Finansielle poster	-10.222	-722	-152.464,18	273,04
A Resultat af drift	33.891	59.605	-135.999,82	165.212,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-33.891	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	59.605		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-209.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	-24.943,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	0	209.750,00	24.943,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	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	33.891	59.605	-135.999,82	165.212
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, øvrige drift
4.427.592	4.280.706	2.410.583,04	2.453.874,00	4.427.592	0	0
0	0	27.750,00	61.483,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.427.592	4.280.706	2.438.333,04	2.515.357,70	4.427.592	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.969	-679.002	-477.064,13	-333.217,91	0	-157.969	-561.000
-30.000	-20.000	-24.238,13	-33.576,25	0	0	-30.000
-98.226	-44.199	-6.923,67	-12.193,73	0	-9.226	-89.000
-16.443	-20.494	0,00	-6.202,13	0	-16.443	0
-52.947	-45.753	-13.866,42	-20.665,63	0	-32.947	-20.000
-916.585	-809.448	-522.092,35	-405.855,65	0	-216.585	-700.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.708	-827.813	-502.737,27	-535.290,34	3.000	-819.708	-81.000
-143.235	-164.197	-62.699,33	-62.605,37	0	-12.635	-130.600
-19.000	-1.000	-864,78	0,00	0	0	-19.000
-106.000	-98.000	-47.410,50	-47.174,09	0	0	-106.000
-13.445	-13.420	-4.390,99	-32.754,39	0	-8.445	-5.000
-67.667	-67.630	0,00	-64.801,01	0	-61.167	-6.500
-32.000	-44.000	-10.951,12	-9.806,36	0	-15.000	-17.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.281.055	-1.218.060	-629.053,99	-752.431,56	3.000	-916.955	-367.100

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, øvrige drift
-1.189.548	-1.223.048	-882.631,39	-616.077,14	574.086	-1.014.134	-749.500
-189.052	-156.596	-102.207,55	-139.632,72	20.000	-154.052	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.378.600	-1.379.644	-984.838,94	-755.709,86	594.086	-1.168.186	-804.500

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
-74.283	-57.504	-56.820,29	-106.413,65	110.160	-16.443	-168.000
-110.640	-176.000	0,00	0,00	77.360	0	-188.000
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
-24.700	16.300	7.240,37	20.693,74	30.300	0	-55.000
62.710	73.910	111.193,60	36.591,13	74.710	0	-12.000
-200	0	0,00	0,00	70.800	0	-71.000
-147.113	-143.294	61.613,68	-49.128,78	363.330	-16.443	-494.000

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
-74.500	-128.000	-63.737,53	-56.562,13	0	0	-74.500
-183.075	-201.551	-72.584,20	-82.092,87	0	-88.575	-94.500
-41.300	-38.300	-18.655,49	-20.950,17	0	0	-41.300
-10.000	-5.000	0,00	-3.378,79	0	-10.000	0
-178.952	-119.896	-95.000,04	-115.404,13	0	-18.952	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.347	-125.974	-71.350,74	-79.909,04	0	-126.347	0
-8.000	-8.000	0,00	-722,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-876,70	0	0	0
-37.952	-43.212	-26.169,08	-27.396,72	0	0	-37.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.126	-669.933	-347.497,08	-387.292,55	0	-243.874	-416.252

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	482,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-2.500	-6.834,29	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.778	1.778	889,41	1.930,74	1.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.898,14	-1.657,70	0	0	0
0	0	-135.103,84	0,00	0	0	0
-10.222	-722	-152.464,18	273,04	1.778	0	-12.000

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	-209.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	-24.943,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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
110.000	0	209.750,00	24.943,75	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	110.000	0	-110.000

