

# ÅRSBUDGET 2023

for Tuse Næs Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9192

CVR-nr. 37360015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2023

Tuse Næs \_\_\_\_\_ kirkekasse

Holbæk \_\_\_\_\_ provsti      Holbæk \_\_\_\_\_ kommune

## Målsætninger for valgperioden

### Menighedsrådets målsætninger for budget 2023

Ligesom de foregående år vil menighedsrådet arbejde med evangeliets forkyndelse på Tuse Næs, særligt ved:

- 1) At have et nært samarbejde med lokalsamfundets institutioner og foreninger og ved en stadig stor indsats på musikområdet.
- 2) Dertil prioriterer menighedsrådet at holde kirker, kirkegårde og kirkens øvrige bygninger i god stand til gavn for kommende generationer.
- 3) Menighedsrådet administrerer også kirkejorden på omtrent 12 hektar. Den er nu blevet omlagt til natur, omtrent lige dele skov og eng. Forvaltningen af kirkejorden vil de kommende år komme til at kræve midler, så vi når vores mål:
  - At kirkejorden må være et rekreativt område for sognets beboere
  - At kirkejorden kan tjene til udendørs kirkelige aktiviteter: Friluftsgudstjeneste, udendørs vielser, pilgrimsvandring og med tiden skovbegravelser.
  - At kirkejorden må virke i den grønne omstilling: Både som et sted, hvor CO<sub>2</sub>'en bliver bundet i træer og eng, men også et sted, hvor biodiversitet fremmes.
- 4) Menighedsrådets særlige indsats i 2023 og 2024 er gudstjenestefornyelse, især på det liturgiske og musikalske område.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Udfyldes og indsendes til Holbæk Provsti ([holbaek.provsti@km.dk](mailto:holbaek.provsti@km.dk)) senest 10. juni 2022. Indsendes sammen med skema over budgetønsker.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.403.881	2.272.897	2.318.352,96	2.341.843,00
Driftsudgifter i alt	-2.348.878	-2.261.831	-2.007.042,17	-2.182.647,56
2 Kirkebygning og sognegård	-513.749	-447.373	-543.511,83	-467.864,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-142.749	-132.373	-138.644,61	-135.610,62
2 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-315.000	-404.867,22	-332.253,84
3 Kirkelige aktiviteter	-616.677	-686.287	-602.256,82	-582.138,25
3 Indtægter	2.000	0	854,80	18.370,00
3 Udgifter, løn	-464.677	-544.287	-479.637,44	-453.914,87
3 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-142.000	-123.474,18	-146.593,38
4 Kirkegård	-432.000	-416.650	-311.226,56	-542.483,83
4 Indtægter	387.110	350.145	451.915,63	409.171,41
4 Udgifter, løn	-649.110	-587.795	-627.808,23	-609.815,54
4 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-179.000	-135.333,96	-341.839,70
5 Præstebolig mv.	-144.332	-160.387	-65.461,96	-65.757,62
5 Indtægter	85.000	83.000	123.578,58	136.567,95
5 Udgifter, løn	-89.877	-81.387	-86.927,18	-84.444,83
5 Udgifter, øvrige drift	-139.455	-162.000	-102.113,36	-117.880,74
6 Administration og fællesudgifter	-669.120	-548.134	-580.840,10	-531.630,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-390.498	-327.898	-302.771,16	-298.007,28
6 Udgifter, øvrige drift	-278.622	-220.236	-278.068,94	-233.623,52
7 Finansielle poster	27.000	-3.000	96.255,10	7.227,40
A Resultat af drift	55.003	11.066	311.310,79	159.195,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-11.066		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55.003	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	-1.824.430,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	36.962,00	1.448.149,33
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-381.967,50	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	-345.005,50	-376.280,81
C Årets resultat	55.003	11.066	-33.694,71	-217.085
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
2.403.881	2.272.897	2.318.352,96	2.341.843,00	2.403.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.403.881	2.272.897	2.318.352,96	2.341.843,00	2.403.881	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
-326.849	-269.473	-276.746,18	-282.354,10	0	-109.849	-217.000
-128.000	-35.000	-217.916,18	-121.565,54	0	0	-128.000
-58.900	-142.900	-48.849,47	-63.944,82	0	-32.900	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.749	-447.373	-543.511,83	-467.864,46	0	-142.749	-371.000

#### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.677	-524.007	-492.523,10	-464.751,52	2.000	-404.677	-137.000
-6.000	-27.070	-27.516,47	-25.582,05	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-46.140	-45.572,49	-43.980,74	0	0	0
-58.000	-79.070	-29.818,57	-47.823,94	0	-50.000	-8.000
-13.000	-10.000	-6.826,19	0,00	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.677	-686.287	-602.256,82	-582.138,25	2.000	-464.677	-154.000

#### 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
-447.000	-431.650	-325.398,58	-560.035,00	372.110	-649.110	-170.000
15.000	15.000	14.172,02	17.551,17	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.000	-416.650	-311.226,56	-542.483,83	387.110	-649.110	-170.000

## 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
-112.877	-98.887	-102.681,50	-96.406,68	83.000	-89.877	-106.000
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
-31.455	-61.500	37.219,54	30.649,06	2.000	0	-33.455
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-144.332</b>	<b>-160.387</b>	<b>-65.461,96</b>	<b>-65.757,62</b>	<b>85.000</b>	<b>-89.877</b>	<b>-139.455</b>

### 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
-505.698	-420.798	-422.619,87	-409.248,77	0	-341.698	-164.000
-88.800	-77.600	-73.938,63	-72.337,53	0	-48.800	-40.000
-38.000	-10.000	-32.307,90	-7.654,74	0	0	-38.000
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
-15.000	-16.000	-28.984,50	-17.829,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.622	-23.736	-22.989,20	-24.560,76	0	0	-21.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-669.120</b>	<b>-548.134</b>	<b>-580.840,10</b>	<b>-531.630,80</b>	<b>0</b>	<b>-390.498</b>	<b>-278.622</b>

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.362,26	-3.062,85	0	0	-3.000
30.000	0	10.446,40	0,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	85.986,93	37.021,23	0	0	0
0	0	2.184,03	-26.730,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>27.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>96.255,10</b>	<b>7.227,40</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-50.000	0,00	-1.742.057,14	0	0	0
0	0	0,00	-82.373,00	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	-381.967,50	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	50.000	36.962,00	969.516,33	0	0	0
0	0	0,00	478.633,00	0	0	0
0	0	-345.005,50	-376.280,81	0	0	0

