

ÅRSBUDGET 2023

for Føllenslev-Særslev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9323

CVR-nr. 67403517

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øgede aktiviteter for kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.288.005	2.373.005	2.493.900,00	2.373.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.353.513	-2.373.025	-2.296.957,99	-2.183.205,32
2 Kirkebygning og sognegård	-298.250	-277.025	-351.209,40	59.508,57
2 Indtægter	0	0	0,00	259.284,33
2 Udgifter, løn	-22.250	-21.250	-20.500,00	-19.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-255.775	-330.709,40	-180.275,76
3 Kirkelige aktiviteter	-660.250	-686.750	-485.022,21	-609.156,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-546.250	-546.750	-431.447,71	-520.366,63
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-140.000	-53.574,50	-88.790,21
4 Kirkegård	-965.513	-946.730	-928.454,65	-1.183.142,45
4 Indtægter	226.487	334.951	184.915,70	298.980,34
4 Udgifter, løn	-757.000	-739.500	-714.469,48	-910.168,25
4 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-542.181	-398.900,87	-571.954,54
5 Præstebolig mv.	-110.500	-88.500	-58.652,21	-117.580,40
5 Indtægter	84.000	84.000	93.855,76	94.980,85
5 Udgifter, løn	-44.500	-42.500	-43.231,86	-43.799,69
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-130.000	-109.276,11	-168.761,56
6 Administration og fællesudgifter	-311.000	-368.000	-336.862,37	-323.537,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-134.000	-118.000	-144.461,33	-124.789,89
6 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-250.000	-192.401,04	-198.747,61
7 Finansielle poster	-8.000	-6.000	-136.757,15	-9.296,70
A Resultat af drift	-65.508	0	196.942,01	189.794,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.508	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	-94.400	-1.349.626,45	-93.665,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-16.335,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	94.400	567.300,00	250.000,00
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	-782.326,45	140.000,00
C Årets resultat	-65.508	0	-585.384,44	329.795
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
2.288.005	2.373.005	2.493.900,00	2.373.000,00	2.288.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.288.005	2.373.005	2.493.900,00	2.373.000,00	2.288.005	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
-216.000	-187.775	-259.822,11	-123.582,93	0	0	-216.000
-60.000	-68.000	-70.887,29	202.591,50	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.250	-21.250	-20.500,00	-19.500,00	0	-22.250	0
-298.250	-277.025	-351.209,40	59.508,57	0	-22.250	-276.000

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
-542.250	-553.750	-428.329,72	-516.703,83	0	-496.250	-46.000
-17.000	-22.000	-8.872,53	-21.276,20	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-45.000	-23.595,50	-26.625,43	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-22.386,46	-38.051,38	0	-25.000	-10.000
-30.000	-30.000	-338,00	-5.000,00	0	-25.000	-5.000
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-660.250	-686.750	-485.022,21	-609.156,84	0	-546.250	-114.000

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
-845.263	-857.230	-844.001,44	-1.058.581,16	211.487	-666.750	-390.000
-120.250	-89.500	-84.453,21	-124.561,29	15.000	-90.250	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.513	-946.730	-928.454,65	-1.183.142,45	226.487	-757.000	-435.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.500	-88.500	-58.652,21	-117.580,40	84.000	-44.500	-150.000
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
-110.500	-88.500	-58.652,21	-117.580,40	84.000	-44.500	-150.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-37.000	-37.919,09	-30.944,13	0	0	-40.000
-91.000	-81.000	-42.953,17	-60.930,91	0	-24.000	-67.000
-39.000	-38.000	-35.973,60	-41.566,80	0	-18.000	-21.000
-27.000	-27.000	-25.558,77	-16.376,07	0	-27.000	0
-5.000	-86.000	-84.672,60	-93.664,86	0	-5.000	0
-60.000	-55.000	-74.305,06	-44.050,88	0	-60.000	0
0	0	-5.100,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-1.275,00	-4.944,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-29.105,08	-31.059,60	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.000	-368.000	-336.862,37	-323.537,50	0	-134.000	-177.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-17.517,01	-7.483,58	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	1.587,08	3.174,16	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.473,97	-4.987,28	0	0	0
0	0	-115.353,25	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-136.757,15	-9.296,70	2.000	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-94.400	-1.349.626,45	-93.665,00	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	-16.335,00	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	0	94.400	567.300,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-782.326,45	140.000,00	0	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