

ÅRSBUDGET 2023

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at gøre vores tre kirker klar til fremtidens behov og gøre brug af kirkernes rum på ny måde, hvortil de også i fremtiden vil skabe glæde og gavn for menigheden.

Særligt fokus vil der være på Vester Egede kirke – med ønske om at sikre dennes fremtid i forhold til menighedens og det øvrige pastorats behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 11.974, -

Da likvidetsmidlerne stillet til rådighed ikke indgår i driften, er der budgetteret med et overskud på kr. 11.974, - så beløbet ultimo 2023 kan blive placeret på artskonto 721140 og derved blive en del af kirkens samlede egenkapital.

IT- og lønomkostninger vedr. Regnskabskontoret er budgetlagt under formål 6410 og refunderes af Provstiet 1:1

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.809.048	1.665.948	1.731.322,00	1.748.573,56
Driftsudgifter i alt	-1.821.022	-1.765.948	-1.844.825,36	-1.794.379,63
2 Kirkebygning og sognegård	-455.455	-394.871	-360.929,24	-474.477,64
2 Indtægter	0	0	6.156,25	1.305.493,75
2 Udgifter, løn	-111.317	-107.783	-96.623,31	-108.645,19
2 Udgifter, øvrige drift	-344.138	-287.088	-270.462,18	-1.671.326,20
3 Kirkelige aktiviteter	-518.335	-536.723	-507.674,48	-569.431,60
3 Indtægter	13.500	19.000	21.009,33	7.960,00
3 Udgifter, løn	-436.335	-436.023	-476.201,46	-499.528,88
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-119.700	-52.482,35	-77.862,72
4 Kirkegård	-604.975	-542.833	-638.153,62	-600.272,12
4 Indtægter	98.785	112.116	153.763,45	102.534,86
4 Udgifter, løn	-459.674	-445.063	-571.161,99	-460.629,65
4 Udgifter, øvrige drift	-244.086	-209.886	-220.755,08	-242.177,33
5 Præstebolig mv.	4.200	-1.438	-34.010,68	16.175,56
5 Indtægter	132.086	114.281	123.706,28	125.878,49
5 Udgifter, løn	-35.136	-34.019	-30.317,86	-34.060,49
5 Udgifter, øvrige drift	-92.750	-81.700	-127.399,10	-75.642,44
6 Administration og fællesudgifter	-245.994	-293.020	-216.938,14	-169.241,16
6 Indtægter	800	0	1.116,96	1.379,15
6 Udgifter, løn	-85.852	-84.566	-83.211,52	-59.709,29
6 Udgifter, øvrige drift	-160.942	-208.454	-134.843,58	-110.911,02
7 Finansielle poster	-463	2.937	-87.119,20	2.867,33
A Resultat af drift	-11.974	-100.000	-113.503,36	-45.806,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11.974	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.796.357,62	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.796.357,62	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	-11.974	-100.000	-113.503,36	-45.806
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
1.809.048	1.665.948	1.731.322,00	1.731.322,00	1.809.048	0	0
0	0	0,00	17.251,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.809.048	1.665.948	1.731.322,00	1.748.573,56	1.809.048	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
-35.691	-35.501	-38.124,15	-36.806,81	0	-35.291	-400
-382.264	-329.370	-304.543,05	-369.228,44	0	-76.026	-306.238
-35.000	-20.000	-14.606,04	-49.634,39	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-10.000	-3.656,00	-18.808,00	0	0	-2.500
-455.455	-394.871	-360.929,24	-474.477,64	0	-111.317	-344.138

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
-302.435	-296.223	-429.799,64	-490.929,95	13.500	-286.335	-29.600
0	0	4.868,57	-17.083,73	0	0	0
-14.000	-23.000	-1.154,95	-5.879,00	0	0	-14.000
-40.000	-50.000	-24.088,46	-28.651,92	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.900	-87.500	-57.500,00	-26.887,00	0	-75.000	-11.900
-75.000	-80.000	0,00	0,00	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.335	-536.723	-507.674,48	-569.431,60	13.500	-436.335	-95.500

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
-561.539	-503.814	-593.989,80	-565.668,93	98.785	-424.538	-235.786
-43.436	-39.019	-44.163,82	-34.603,19	0	-35.136	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.975	-542.833	-638.153,62	-600.272,12	98.785	-459.674	-244.086

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
-20.800	-26.438	-57.358,92	-10.911,52	105.086	-35.136	-90.750
0	0	0,00	2.058,00	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
25.000	25.000	23.348,24	25.029,08	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.200	-1.438	-34.010,68	16.175,56	132.086	-35.136	-92.750

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
-40.300	-43.944	-26.844,83	-24.909,33	800	0	-41.100
-67.215	-70.289	-49.457,75	-54.556,31	0	-20.583	-46.632
-49.776	-71.747	-61.611,65	-12.467,41	0	-14.702	-35.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.751	-6.112	-10.974,95	-12.082,22	0	3.473	-13.224
-8.106	-8.044	-7.943,75	-4.735,31	0	-8.106	0
-45.934	-45.582	-47.974,85	-47.888,90	0	-45.934	0
-13.700	-35.000	0,00	0,00	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.212	-12.302	-12.130,36	-12.601,68	0	0	-11.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.994	-293.020	-216.938,14	-169.241,16	800	-85.852	-160.942

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
-2.000	0	-1.582,98	-207,65	0	0	-2.000
0	1.400	0,00	0,00	0	0	0
1.537	1.537	1.537,48	3.074,98	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.037,33	0,00	0	0	0
0	0	-89.111,03	0,00	0	0	0
-463	2.937	-87.119,20	2.867,33	1.537	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.796.357,62	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	0	2.796.357,62	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
64.689	0	0	64.689	64.689	0	0	64.689
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Artskonto: 741151 Afgrænset projektnr (1) Julekoncert							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Artskonto: 741155 Afgrænset projektnr (5) Reguleret ligning i budget 2022							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*	Saldo ultimo 2022
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*	Saldo ultimo 2023
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2023:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*	Saldo ultimo 2022
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	106.000	0	106.000

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*	Saldo ultimo 2023
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	106.000	-11.974	94.026

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2023	2024	-- Budgetoverslag --		2027 og senere
				2025	2026	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedstol primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedstol primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

Oversigt over ansatte i 2023

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
57185	Præsteseekretær	15	47	8.106	65
		85	265	45.934	66
			312	54.040	
Ikke angivet	Solist	100	20	75.000	36
			20	75.000	
46669	Kirkevæрге	67	39	5.910	21
		33	19	2.911	40
			58	8.821	
Ikke angivet	Solist	100	20	75.000	37
			20	75.000	
58804	Kirkekasserer	100	0	4.627	64
			0	4.627	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	96	14.702	62
			96	14.702	
49084	Graver	15	289	70.116	21
		15	289	70.116	31
		60	1.154	280.464	40
		5	96	23.372	41
		5	96	23.372	51
			1.924	467.440	
59961	Gravermedhjælp	15	234	35.291	20
		15	234	35.291	31
		60	936	141.163	40
		5	78	11.764	41
		5	78	11.764	51
			1.560	235.273	
91138	Kirkesanger	100	225	63.221	31
			225	63.221	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	40	9.079	31
			40	9.079	
Ikke angivet	Organist	100	130	34.628	31
			130	34.628	
103715	Formand	100	135	20.583	61
			135	20.583	
Ikke angivet	Kordegner	100	4.524	-8.100	64
			4.524	-8.100	
Ikke angivet	Organist	100	0	74.000	31
			0	74.000	
			9.044	1.128.314	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	35.291
21 Kirkebygning	76.026
I alt	111.317

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	286.335
36 Kirkekoncerter	75.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	75.000
I alt	436.335

4 Kirkegård

40 Kirkegården	424.538
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	35.136
I alt	459.674

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	35.136
I alt	35.136

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	20.583
62 Personale, inkl. delt medarbejder	14.702
64 Økonomi	-3.473
65 Personregistrering - civil	8.106
66 Personregistrering - kirkelig	45.934
I alt	85.852
Total	1.128.314

<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