

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. Psykiatri :

Ansøgning om driftsmidler i budget 2023 til præsternes særfunktioner i psykiatrien. Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd vil hermed gerne ansøge om midler til præsternes arbejde på Boserupvej 7 (det tidligere Lindegården), Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst.

På Boserupvej 7 er vi genstartet efter corona med ugentlige cafemøder. Vi søger særskilt om midler til udvikling af samarbejdet, så der er økonomi til nye initiativer f.eks. musik, kunst og andet.

På Psykiatrisk Center Sankt Hans søger vi om midler til vores forskellige arrangementer og gudstjenester for patienter og pårørende. Herunder særligt den årlige julekoncert med Københavns politiorkester.

I Psykiatrien Øst søger vi særligt om midler til foredragshonorar til fortsættelse af samarbejdet om to årlige foredrag for personale og pårørende samt musikarrangementer på afdelingerne.

Desuden har vi udgifter til bibler, kors og andet til patienterne, samt udgifter til oblater, vin i forbindelse med gudstjenester og hjemmealtergang, samt sodavand, kage o.a. traktement i forbindelse med vores arrangementer, samt udgifter til kurser, litteratur og kontingenter, i alt. kr. 35000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbudgettet er domineret af vedligehold og renovering af sognets store bygningsmasse. For at sikre ressourcer til gennemførelse af projekterne har vi foretaget en gennemgang og en prioritering af sognets fremtidige anlægsprojekter frem til og med budget 2025. De højst prioriterede projekter, som skal gennemføres i 2023, fremgår af den søgte anlægsramme.

Handicaptolet, lysforhold i kirken og ombygning af kapellet til kulturelt formål understøtter ønsket om øget tilgængelighed til kirken og kirkelivet i sognet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.104.229	6.638.751	6.878.370,00	6.237.716,00
Driftsudgifter i alt	-7.104.229	-6.638.751	-6.039.308,03	-6.616.935,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.638.205	-1.558.430	-1.618.991,43	-1.606.977,53
2 Indtægter	42.000	42.000	10.317,50	9.595,75
2 Udgifter, løn	-818.205	-791.430	-794.072,49	-813.449,42
2 Udgifter, øvrige drift	-862.000	-809.000	-835.236,44	-803.123,86
3 Kirkelige aktiviteter	-3.034.155	-2.833.470	-2.552.510,34	-2.554.158,44
3 Indtægter	69.100	64.100	6.709,46	7.959,00
3 Udgifter, løn	-2.535.155	-2.463.470	-2.322.642,84	-2.336.473,63
3 Udgifter, øvrige drift	-568.100	-434.100	-236.576,96	-225.643,81
4 Kirkegård	-1.054.840	-990.720	-801.564,01	-1.344.995,61
4 Indtægter	1.739.500	1.704.500	1.773.223,81	1.645.986,08
4 Udgifter, løn	-2.184.340	-2.092.220	-1.705.210,43	-2.332.838,90
4 Udgifter, øvrige drift	-610.000	-603.000	-869.577,39	-658.142,79
5 Præstebolig mv.	-170.000	-143.000	-15.676,32	3.618,00
5 Indtægter	286.500	284.000	283.072,59	283.724,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-456.500	-427.000	-298.748,91	-280.106,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.207.029	-1.113.131	-1.051.772,27	-1.113.240,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-556.400	-546.680	-525.272,48	-563.338,03
6 Udgifter, øvrige drift	-650.629	-566.451	-526.499,79	-549.902,58
7 Finansielle poster	0	0	1.206,34	-1.181,70
A Resultat af drift	0	0	839.061,97	-379.219,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-260.000	-997.333,16	-62.792,50
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	460.000	950.000	1.242.000,00	535.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-690.000	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	244.666,84	472.207,50
C Årets resultat	0	0	1.083.728,81	92.988
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, øvrig drift
7.104.229	6.638.751	6.309.360,00	6.237.716,00	7.104.229	0	0
0	0	569.010,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.104.229	6.638.751	6.878.370,00	6.237.716,00	7.104.229	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.395	-632.990	-766.154,10	-554.095,89	0	-371.395	-284.000
-40.000	-70.000	-36.905,01	-26.840,29	0	0	-40.000
-942.810	-855.440	-815.932,32	-1.026.041,35	42.000	-446.810	-538.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.638.205	-1.558.430	-1.618.991,43	-1.606.977,53	42.000	-818.205	-862.000

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, øvrig drift
-425.000	-425.000	-400.832,69	-394.403,18	0	-395.000	-30.000
-1.040.067	-988.426	-1.267.819,75	-1.071.809,78	12.000	-898.067	-154.000
-82.800	-73.800	-53.797,75	-49.878,86	0	-15.000	-67.800
-351.700	-247.900	-64.501,40	-33.906,90	57.100	-133.500	-275.300
-93.500	-86.660	-60.772,09	-83.536,12	0	-60.500	-33.000
-682.148	-663.464	-417.455,90	-555.889,73	0	-682.148	0
-355.940	-345.920	-275.130,76	-326.522,96	0	-350.940	-5.000
0	0	-10.000,00	-36.010,91	0	0	0
-3.000	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-3.034.155	-2.833.470	-2.552.510,34	-2.554.158,44	69.100	-2.535.155	-568.100

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, øvrig drift
-1.078.675	-1.018.310	-816.924,97	-1.404.712,11	1.619.500	-2.088.175	-610.000
23.835	27.590	15.360,96	59.716,50	120.000	-96.165	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.840	-990.720	-801.564,01	-1.344.995,61	1.739.500	-2.184.340	-610.000

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
-70.000	-56.500	-44.437,34	-26.109,76	94.000	0	-164.000
-44.000	-35.000	33.151,88	29.330,06	93.500	0	-137.500
-56.000	-51.500	-4.390,86	397,70	99.000	0	-155.000
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
-170.000	-143.000	-15.676,32	3.618,00	286.500	0	-456.500

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
-223.069	-185.791	-259.987,11	-198.501,09	0	0	-223.069
-218.320	-157.060	-181.215,89	-266.427,20	0	-91.700	-126.620
-253.820	-255.160	-182.874,01	-182.704,28	0	-85.700	-168.120
-13.620	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	-1.620
-185.500	-182.980	-189.953,14	-188.349,32	0	-185.500	0
-181.500	-178.980	-120.548,40	-119.339,26	0	-181.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.898,25	0	0	0
-131.200	-141.160	-117.193,72	-155.021,21	0	0	-131.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.207.029	-1.113.131	-1.051.772,27	-1.113.240,61	0	-556.400	-650.629

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.978,98	0,00	0	0	0
0	0	8.315,18	1.544,80	0	0	0
0	0	469,58	939,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.832,21	-3.665,64	0	0	0
0	0	-4.431,65	0,00	0	0	0
0	0	1.206,34	-1.181,70	0	0	0

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
-150.000	-200.000	-935.468,16	-62.792,50	0	0	-150.000
0	-60.000	-61.865,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	0	0,00	0,00	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-690.000	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
460.000	950.000	1.242.000,00	535.000,00	460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	244.666,84	472.207,50	460.000	0	-460.000

