

# ÅRSBUDGET 2023

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.444.181      | 1.424.808      | 1.291.860,96     | 1.424.808,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.444.181     | -1.424.808     | -1.523.459,44    | -1.349.964,05    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -172.086       | -150.263       | -282.195,10      | -132.446,45      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -8.856,07        |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -172.086       | -150.263       | -282.195,10      | -123.590,38      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -587.500       | -613.300       | -552.276,91      | -558.892,15      |
| 3 Indtægter                                       | 4.000          | 4.000          | 4.000,00         | 2.327,20         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -469.600       | -464.400       | -450.671,57      | -477.580,29      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -121.900       | -152.900       | -105.605,34      | -83.639,06       |
| 4 Kirkegård                                       | -461.300       | -449.300       | -481.608,30      | -445.594,95      |
| 4 Indtægter                                       | 58.500         | 58.500         | 75.199,70        | 106.410,32       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -4.000         | -4.000         | 0,00             | -157.499,05      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -515.800       | -503.800       | -556.808,00      | -394.506,22      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -223.295       | -211.945       | -196.384,54      | -211.310,90      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -151.350       | -140.000       | -153.141,25      | -156.737,47      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -71.945        | -71.945        | -43.243,29       | -54.573,43       |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -10.994,59       | -1.719,60        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -231.598,48      | 74.843,95        |
| 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))     | 0 | -290.000 | 0,00        | 0,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00        | 0,00   |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 200.000  | 0,00        | 0,00   |
| 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 | -90.000  | 0,00        | 0,00   |
| C Årets resultat                               | 0 | -90.000  | -231.598,48 | 74.844 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | -90.000  |             |        |
| + 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 | 90.000   |             |        |
| 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 | 90.000   |             |        |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.444.181      | 1.424.808      | 1.291.860,96     | 1.424.808,00     | 1.444.181               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.444.181      | 1.424.808      | 1.291.860,96     | 1.424.808,00     | 1.444.181               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -147.586       | -125.763       | -257.137,43      | -106.723,93      | 0                       | 0                | -147.586                 |
| -23.500        | -23.500        | -25.057,67       | -25.027,74       | 0                       | 0                | -23.500                  |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | -694,78          | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -172.086       | -150.263       | -282.195,10      | -132.446,45      | 0                       | 0                | -172.086                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -16.500        | -16.500        | -16.723,79       | -17.531,03       | 0                       | -16.500          | 0                        |
| -256.844       | -260.440       | -253.257,41      | -290.848,11      | 0                       | -232.844         | -24.000                  |
| -131.348       | -154.980       | -131.958,31      | -138.494,70      | 0                       | -126.848         | -4.500                   |
| -67.400        | -67.400        | -27.522,08       | -2.715,66        | 4.000                   | 0                | -71.400                  |
| -14.216        | -14.160        | -28.063,00       | -8.971,38        | 0                       | -3.216           | -11.000                  |
| -42.676        | -42.060        | -40.742,54       | -38.647,98       | 0                       | -36.676          | -6.000                   |
| -48.376        | -47.760        | -45.163,87       | -42.384,34       | 0                       | -45.376          | -3.000                   |
| -9.140         | -9.000         | -8.345,91        | -18.798,95       | 0                       | -8.140           | -1.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -587.500       | -613.300       | -552.276,91      | -558.892,15      | 4.000                   | -469.600         | -121.900                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -460.300       | -448.300       | -478.408,30      | -445.437,50      | 58.500                  | -4.000           | -514.800                 |
| -1.000         | -1.000         | -3.200,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -157,45          | 0                       | 0                | 0                        |
| -461.300       | -449.300       | -481.608,30      | -445.594,95      | 58.500                  | -4.000           | -515.800                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| 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                        |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -30.500        | -30.500        | -33.606,82       | -8.697,19        | 0                       | 0                | -30.500                  |
| -45.445        | -45.445        | -43.722,40       | -52.722,52       | 0                       | -24.000          | -21.445                  |
| -3.000         | -3.000         | -972,54          | -12.266,40       | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -111.880       | -102.800       | -94.207,81       | -108.837,25      | 0                       | -109.880         | -2.000                   |
| -8.735         | -7.600         | -6.525,85        | -8.924,96        | 0                       | -8.735           | 0                        |
| -8.735         | -7.600         | -6.525,85        | -8.924,96        | 0                       | -8.735           | 0                        |
| -4.000         | -4.000         | -861,27          | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -300,90          | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.000        | -11.000        | -9.962,00        | -10.636,72       | 0                       | 0                | -11.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -223.295       | -211.945       | -196.384,54      | -211.310,90      | 0                       | -151.350         | -71.945                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.545,07        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 134,84           | 269,70           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.584,36        | -1.989,30        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -10.994,59       | -1.719,60        | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -290.000       | 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                        |
| 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              | 200.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -90.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

