

# ÅRSBUDGET 2023

for Ruds Vedby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7227

CVR-nr. 57269715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

De arbejdsområder som i særlig grad lykkes for os er netop børne- og ungeområdet, der styrkes via et godt samarbejde mellem skole og kirke. Vi har et godt samarbejde med sognets lokale aktører og nyder bred opbakning fra dem. Det som vi oplever som særligt udfordrende for os er at fastholde børnene og deres forældre. At gøre dem medansvarlige og aktive, så de forstår, at kirken ikke kun ligger som et fyrtårn i landskabet, men at det er deres kirke og at der er kirke i Ruds Vedby.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.649.005	1.890.994	1.802.927,96	1.667.589,96
Driftsudgifter i alt	-1.649.005	-1.890.994	-1.863.454,78	-1.853.020,43
2 Kirkebygning og sognegård	-353.607	-452.852	-499.079,18	-476.256,97
2 Indtægter	4.400	0	4.400,00	1.600,00
2 Udgifter, løn	-4.270	-4.270	-5.585,40	-5.541,00
2 Udgifter, øvrige drift	-353.737	-448.582	-497.893,78	-472.315,97
3 Kirkelige aktiviteter	-664.966	-861.681	-737.788,58	-679.349,16
3 Indtægter	1.100	11.880	1.100,00	22.296,00
3 Udgifter, løn	-399.124	-585.561	-501.908,60	-493.787,82
3 Udgifter, øvrige drift	-266.942	-288.000	-236.979,98	-207.857,34
4 Kirkegård	-255.564	-245.696	-182.809,89	-351.894,25
4 Indtægter	141.880	158.774	171.728,69	120.135,80
4 Udgifter, løn	-4.270	-4.270	-2.877,23	-2.854,47
4 Udgifter, øvrige drift	-393.174	-400.200	-351.661,35	-469.175,58
5 Præstebolig mv.	-137.259	-87.525	-137.814,45	-102.047,28
5 Indtægter	105.601	101.475	104.099,47	102.888,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-242.860	-189.000	-241.913,92	-204.935,65
6 Administration og fællesudgifter	-233.296	-241.149	-260.178,86	-227.425,15
6 Indtægter	0	3.960	0,00	40,00
6 Udgifter, løn	-131.500	-124.434	-113.763,05	-112.251,93
6 Udgifter, øvrige drift	-101.796	-120.675	-146.415,81	-115.213,22
7 Finansielle poster	-4.313	-2.091	-45.783,82	-16.047,62
A Resultat af drift	0	0	-60.526,82	-185.430,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-60.526,82	-185.430
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
1.649.005	1.890.994	1.619.052,96	1.645.989,96	1.649.005	0	0
0	0	183.875,00	21.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.649.005	1.890.994	1.802.927,96	1.667.589,96	1.649.005	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
-63.806	-54.352	-237.433,49	-149.541,47	0	-4.270	-59.536
-62.000	-21.000	-52.994,46	-115.275,59	0	0	-62.000
-119.636	-372.500	-187.651,23	-170.357,35	4.400	0	-124.036
0	0	0,00	-108,60	0	0	0
-108.165	-5.000	-21.000,00	-40.973,96	0	0	-108.165
-353.607	-452.852	-499.079,18	-476.256,97	4.400	-4.270	-353.737

#### 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
-57.696	-142.625	-148.688,46	-134.226,68	0	-56.998	-698
-367.840	-504.701	-482.798,64	-420.268,60	0	-210.691	-157.149
-57.495	-26.300	-15.642,69	-15.174,32	1.100	-40.000	-18.595
-34.000	-48.000	-16.443,88	-12.028,42	0	-4.000	-30.000
-58.000	-50.000	-56.370,45	-36.284,25	0	0	-58.000
-20.957	-20.957	0,00	0,00	0	-20.957	0
-52.978	-45.698	-9.344,46	-60.479,36	0	-50.478	-2.500
-16.000	-23.400	-8.500,00	-887,53	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.966	-861.681	-737.788,58	-679.349,16	1.100	-399.124	-266.942

#### 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
-255.564	-245.696	-182.809,89	-352.321,25	141.880	-4.270	-393.174
0	0	0,00	427,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.564	-245.696	-182.809,89	-351.894,25	141.880	-4.270	-393.174



## 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	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	0	0,00	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

<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	0	0