

ÅRSBUDGET 2023

for Stenlille Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7245

CVR-nr. 66556514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

synliggøre Kirken ved afholdelse af gudstjenester på søn- og helligdage, men også i forbindelse med børnegudstjenester, FDF-spaghetti-samt andre særgudstjenester. At undervise både børn i babysalmesang, kor, minikonfirmander og konfirmander, samt styrke undervisning af Stenlille skoles elever gennem deres henvendelser om kristendoms undervisning i kirken, og afholdelse af skoleafslutninger. Tilbud til sorg ramte om at kunne komme i sorggruppe. At styrke det lokalt kulturelle samarbejder med byens forskellige foreninger og tiltag med festivaller og kultur uger. Afholde foredrag, koncerter, teater, sangcafer, samt andre sociale tilbud. Desuden afsætte midler så kirkegården kan fremstå pæn og velholdt samt påbegynde omlægning af kirkegården, for at imødekomme brugernes særlige ønsker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.691.491	1.678.381	1.692.801,12	2.008.663,00
Driftsudgifter i alt	-1.691.491	-1.678.381	-1.596.929,43	-1.930.041,12
2 Kirkebygning og sognegård	-329.497	-409.839	-285.615,35	-356.422,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-152.497	-134.189	-90.039,00	-81.096,25
2 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-275.650	-195.576,35	-275.326,20
3 Kirkelige aktiviteter	-513.115	-620.951	-540.616,33	-589.113,07
3 Indtægter	86.601	88.963	67.249,27	47.506,06
3 Udgifter, løn	-463.438	-518.291	-480.773,18	-504.474,15
3 Udgifter, øvrige drift	-136.278	-191.623	-127.092,42	-132.144,98
4 Kirkegård	-627.342	-383.256	-453.926,36	-431.688,64
4 Indtægter	265.419	315.342	292.386,87	276.074,98
4 Udgifter, løn	-574.370	-547.748	-553.139,53	-561.776,26
4 Udgifter, øvrige drift	-318.391	-150.850	-193.173,70	-145.987,36
5 Præstebolig mv.	0	31.002	39.023,54	-243.935,15
5 Indtægter	0	211.407	210.673,35	141.557,30
5 Udgifter, løn	0	-36.072	-16.992,22	-17.213,52
5 Udgifter, øvrige drift	0	-144.333	-154.657,59	-368.278,93
6 Administration og fællesudgifter	-221.814	-286.520	-266.672,66	-274.010,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-86.524	-149.684	-157.754,94	-156.667,05
6 Udgifter, øvrige drift	-135.290	-136.836	-108.917,72	-117.343,62
7 Finansielle poster	277	-8.817	-89.122,27	-34.871,14
A Resultat af drift	0	0	95.871,69	78.621,88
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))	226.625	454.960	909.919,92	1.364.880,00
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	226.625	454.960	909.919,92	1.364.880,00
C Årets resultat	226.625	454.960	1.005.791,61	1.443.502
E Heraf til balanceposter (=C-A)	226.625	454.960		
+ 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	226.625	454.960		
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)	-226.625	-454.960		
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
1.691.491	1.678.381	1.692.801,12	1.681.368,00	1.691.491	0	0
0	0	0,00	327.295,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.691.491	1.678.381	1.692.801,12	2.008.663,00	1.691.491	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
-103.723	-108.716	-82.313,34	-103.004,54	0	-27.723	-76.000
-11.000	-15.000	-18.716,13	-27.057,43	0	0	-11.000
-195.362	-272.473	-173.123,69	-167.111,14	0	-105.362	-90.000
-19.412	0	0,00	-773,23	0	-19.412	0
0	-13.650	-11.462,19	-58.476,11	0	0	0
-329.497	-409.839	-285.615,35	-356.422,45	0	-152.497	-177.000

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, øvrig drift
-57.167	-28.806	-25.950,61	-23.264,78	4.443	-39.482	-22.128
-332.325	-358.712	-345.321,21	-364.773,09	82.158	-351.533	-62.950
0	-48.990	-5.658,09	-29.483,72	0	0	0
-10.500	-12.483	-10.361,86	-10.599,85	0	0	-10.500
-31.500	-88.594	-93.206,04	-92.864,15	0	0	-31.500
-13.864	-13.549	-16.192,90	-17.172,16	0	-10.364	-3.500
-45.259	-47.267	-32.948,20	-31.289,96	0	-42.259	-3.000
-22.500	-22.550	-10.977,42	-19.665,36	0	-19.800	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.115	-620.951	-540.616,33	-589.113,07	86.601	-463.438	-136.278

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
-586.198	-335.841	-418.210,84	-397.476,68	265.419	-540.726	-310.891
-41.144	-47.415	-35.715,52	-34.211,96	0	-33.644	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.342	-383.256	-453.926,36	-431.688,64	265.419	-574.370	-318.391

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-44.872	-44.363,94	-56.491,70	0	0	0
0	-11.126	-5.587,78	-274.822,39	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	85.000	85.000,00	97.000,00	0	0	0
0	2.000	3.975,26	-9.621,06	0	0	0
0	31.002	39.023,54	-243.935,15	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.389	-37.766	-36.936,64	-37.795,92	0	-15.122	-29.267
-38.600	-37.800	-40.011,62	-39.708,80	0	0	-38.600
-36.716	-36.716	-34.853,00	-37.012,35	0	-7.116	-29.600
-2.900	-2.900	0,00	-5.874,29	0	0	-2.900
-69.586	-69.586	-57.869,38	-57.051,21	0	-64.286	-5.300
0	-27.913	-28.410,95	-28.017,68	0	0	0
0	-41.869	-42.616,43	-42.026,50	0	0	0
-7.500	-7.500	-1.400,00	-454,56	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.123	-24.470	-24.574,64	-26.069,36	0	0	-22.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.814	-286.520	-266.672,66	-274.010,67	0	-86.524	-135.290

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.134	-10.228	-14.095,23	-40.762,66	0	0	-1.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.380,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.411	1.411	1.410,66	2.821,32	1.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.969,37	3.070,20	0	0	0
0	0	-65.087,40	0,00	0	0	0
277	-8.817	-89.122,27	-34.871,14	1.411	0	-1.134

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	226.625	454.960	909.919,92	1.364.880,00	226.625	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	226.625	454.960	909.919,92	1.364.880,00	226.625	0	0

