

ÅRSBUDGET 2023

for Vallensved Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7333

CVR-nr. 20278412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være kirke for hele Vallensved sogn uanset tilhørsforhold.

Styrke samarbejdet med lokale foreninger for at øge synligheden og fremme de kirkelige aktiviteter i sognet.

Være åben overfor nye tiltag til at skabe en kirke der kan tiltrække flere brugere af kirken. Kirkebygningen skal fremstå som et markant og velholdt "hus" i sognet der både kan høres og ses og øge biodiversitet på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	884.061	877.045	880.641,00	844.044,96
Driftsudgifter i alt	-884.061	-877.045	-794.283,85	-769.368,77
2 Kirkebygning og sognegård	-242.009	-238.671	-130.808,82	-252.537,39
2 Indtægter	92.000	93.500	89.385,40	472.857,14
2 Udgifter, løn	-104.859	-102.921	-101.098,14	-99.747,53
2 Udgifter, øvrige drift	-229.150	-229.250	-119.096,08	-625.647,00
3 Kirkelige aktiviteter	-399.803	-402.597	-324.333,70	-295.645,38
3 Indtægter	0	0	66.274,28	52.496,67
3 Udgifter, løn	-267.287	-256.097	-318.488,30	-288.540,33
3 Udgifter, øvrige drift	-132.516	-146.500	-72.119,68	-59.601,72
4 Kirkegård	-211.293	-219.255	-276.551,57	-196.732,51
4 Indtægter	99.246	70.262	130.732,71	255.443,15
4 Udgifter, løn	-215.289	-209.267	-207.157,05	-204.185,62
4 Udgifter, øvrige drift	-95.250	-80.250	-200.127,23	-247.990,04
5 Præstebolig mv.	116.300	116.300	126.879,30	125.790,48
5 Indtægter	134.800	134.800	136.844,17	140.680,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.500	-18.500	-9.964,87	-14.889,52
6 Administration og fællesudgifter	-139.980	-125.546	-142.484,98	-152.648,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.284	-38.293	-37.850,46	-33.293,89
6 Udgifter, øvrige drift	-100.696	-87.253	-104.634,52	-119.354,82
7 Finansielle poster	-7.276	-7.276	-46.984,08	2.404,74
A Resultat af drift	0	0	86.357,15	74.676,19
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	-365.856,74	-304.245,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-134.688,15
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	100.000,08
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	28.417,50
B Resultat af anlæg	0	0	-365.856,74	-310.515,58
C Årets resultat	0	0	-279.499,59	-235.839
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
884.061	877.045	880.641,00	844.044,96	884.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
884.061	877.045	880.641,00	844.044,96	884.061	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
-83.400	-88.400	-25.700,72	-84.433,99	0	0	-83.400
-20.000	-20.000	-10.154,38	-22.296,04	0	0	-20.000
-131.609	-122.471	-88.017,96	-138.871,58	92.000	-97.859	-125.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.800	-6.935,76	-6.935,78	0	-7.000	0
-242.009	-238.671	-130.808,82	-252.537,39	92.000	-104.859	-229.150

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.787	-239.597	-229.787,16	-216.341,32	0	-213.287	-36.500
-12.000	-12.000	-2.438,71	-10.931,58	0	0	-12.000
-36.016	-50.000	-22.100,09	0,00	0	0	-36.016
-34.000	-34.000	-23.825,59	-26.515,01	0	0	-34.000
-35.000	-34.000	-27.713,60	-36.760,00	0	-34.000	-1.000
-25.500	-25.500	-4.481,51	-1.707,47	0	-20.000	-5.500
-7.000	-7.000	-13.987,04	-3.390,00	0	0	-7.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-399.803	-402.597	-324.333,70	-295.645,38	0	-267.287	-132.516

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
-215.293	-223.255	-279.618,73	-200.750,54	89.246	-215.289	-89.250
4.000	4.000	3.067,16	4.018,03	10.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.293	-219.255	-276.551,57	-196.732,51	99.246	-215.289	-95.250

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
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
63.300	63.300	63.250,00	63.250,00	63.300	0	0
53.000	53.000	63.629,30	62.540,48	71.500	0	-18.500
116.300	116.300	126.879,30	125.790,48	134.800	0	-18.500

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
-5.000	-4.000	-6.466,10	-11.297,77	0	0	-5.000
-48.060	-31.541	-49.959,80	-43.102,80	0	-17.642	-30.418
-13.321	-13.073	-14.570,21	-16.810,32	0	-8.821	-4.500
-8.821	-8.573	-8.462,82	-6.672,38	0	-8.821	0
-55.852	-57.852	-56.100,62	-62.017,70	0	-4.000	-51.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-1.318,75	-3.684,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.975,00	0	0	0
-4.926	-5.507	-5.606,68	-6.088,24	0	0	-4.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.980	-125.546	-142.484,98	-152.648,71	0	-39.284	-100.696

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
-8.000	-8.000	-8.908,29	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724	724	724,18	1.258,14	724	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.792,35	1.146,60	0	0	0
0	0	-37.007,62	0,00	0	0	0
-7.276	-7.276	-46.984,08	2.404,74	724	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-365.856,74	-304.245,01	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	-134.688,15	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	28.417,50	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	100.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-365.856,74	-310.515,58	0	0	0

