

ÅRSBUDGET 2023

for Munke Bjergby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7338

CVR-nr. 57486813

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.317.657	1.642.291	1.262.697,08	1.111.417,04
Driftsudgifter i alt	-1.317.657	-1.642.291	-1.206.826,21	-1.134.350,66
2 Kirkebygning og sognegård	-245.857	-242.142	-253.035,22	-218.187,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.941	-84.576	-83.694,86	-84.186,24
2 Udgifter, øvrige drift	-158.916	-157.566	-169.340,36	-134.001,08
3 Kirkelige aktiviteter	-488.996	-378.580	-354.056,30	-359.308,95
3 Indtægter	6.500	6.500	3.680,00	6.008,00
3 Udgifter, løn	-384.443	-303.320	-295.544,12	-264.203,49
3 Udgifter, øvrige drift	-111.053	-81.760	-62.192,18	-101.113,46
4 Kirkegård	-275.548	-268.911	-360.105,07	-390.051,65
4 Indtægter	136.748	134.086	135.010,00	174.837,09
4 Udgifter, løn	-305.168	-296.878	-295.459,46	-295.491,41
4 Udgifter, øvrige drift	-107.128	-106.119	-199.655,61	-269.397,33
5 Præstebolig mv.	6.385	-529.987	44.170,69	34.970,23
5 Indtægter	307.964	172.500	225.337,66	223.469,59
5 Udgifter, løn	-63.471	-42.288	-41.847,43	-42.093,14
5 Udgifter, øvrige drift	-238.108	-660.199	-139.319,54	-146.406,22
6 Administration og fællesudgifter	-301.169	-209.281	-199.435,26	-192.580,26
6 Indtægter	0	0	0,00	488,00
6 Udgifter, løn	-211.342	-115.305	-107.275,10	-107.907,44
6 Udgifter, øvrige drift	-89.827	-93.976	-92.160,16	-85.160,82
7 Finansielle poster	-12.472	-13.390	-84.365,05	-9.192,71
A Resultat af drift	0	0	55.870,87	-22.933,62
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	-117.411,68
Kirkegård ((83)+(84))	-1.712.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.712.000	0	0,00	1.300.000,00
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	1.182.588,32
C Årets resultat	0	0	55.870,87	1.159.655
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
1.317.657	1.642.291	1.199.072,08	1.111.417,04	1.317.657	0	0
0	0	63.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.317.657	1.642.291	1.262.697,08	1.111.417,04	1.317.657	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
-180.041	-177.676	-174.001,81	-155.240,02	0	-86.941	-93.100
-15.000	-17.000	-29.809,38	-17.751,15	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	0	-24.000
-26.816	-23.466	-25.224,03	-21.196,15	0	0	-26.816
-245.857	-242.142	-253.035,22	-218.187,32	0	-86.941	-158.916

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.570	-267.720	-248.937,57	-251.047,39	0	-241.770	-22.800
-60.900	-9.500	-7.442,77	-8.395,93	0	-17.000	-43.900
-2.353	-1.060	0,00	-182,40	0	0	-2.353
-88.073	-30.600	-28.462,85	-27.348,39	0	-58.373	-29.700
-31.000	-21.000	-27.023,81	-25.766,75	0	-30.000	-1.000
-25.300	-25.200	-35.093,85	-31.556,09	6.500	-23.300	-8.500
-15.300	-22.300	-5.595,45	-13.512,00	0	-14.000	-1.300
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-488.996	-378.580	-354.056,30	-359.308,95	6.500	-384.443	-111.053

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
-271.348	-264.711	-351.605,07	-388.551,65	136.748	-305.168	-102.928
-4.200	-4.200	-8.500,00	-1.500,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.548	-268.911	-360.105,07	-390.051,65	136.748	-305.168	-107.128

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
-28.119	0	0,00	0,00	0	0	-28.119
-82.996	-635.487	-45.114,30	-69.775,69	164.464	-63.471	-183.989
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
115.500	105.500	89.284,99	104.745,92	131.500	0	-16.000
2.000	0	0,00	0,00	12.000	0	-10.000
6.385	-529.987	44.170,69	34.970,23	307.964	-63.471	-238.108

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
-37.880	-36.680	-40.370,37	-28.504,97	0	0	-37.880
-31.132	-28.712	-18.703,56	-17.104,10	0	-14.200	-16.932
-18.029	-16.928	-18.862,72	-17.932,48	0	-8.729	-9.300
-9.356	-9.265	-9.074,67	-9.013,92	0	-7.856	-1.500
-97.788	-81.560	-78.123,90	-79.681,37	0	-87.288	-10.500
-50.462	-21.315	-21.550,00	-21.004,62	0	-50.462	0
-42.807	0	0,00	0,00	0	-42.807	0
-2.500	-2.500	-223,00	-4.118,84	0	0	-2.500
0	0	0,00	-1.900,24	0	0	0
-11.215	-12.321	-12.527,04	-13.319,72	0	0	-11.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.169	-209.281	-199.435,26	-192.580,26	0	-211.342	-89.827

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
0	0	-4,42	-8.597,01	0	0	0
-14.500	-15.418	-14.209,35	0,69	0	0	-14.500
2.028	2.028	2.028,00	4.056,00	2.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	685,71	-4.652,39	0	0	0
0	0	-72.864,99	0,00	0	0	0
-12.472	-13.390	-84.365,05	-9.192,71	2.028	0	-14.500

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	-117.411,68	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	-1.712.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.712.000
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	1.712.000	0	0,00	1.300.000,00	1.712.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.182.588,32	1.712.000	0	-1.712.000

