

ÅRSBUDGET 2023

for Gyrstinge Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7340

CVR-nr. 23126028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har et ønske om at være samskabende i lokalsamfundet.

Menighedsrådet vil derfor indgå i et udvidet samarbejde med såvel skole som lokale foreninger og derved skabe mere kirkeliv og aktivitet for sognets beboere i alle aldre.

Der er i budget for 2023 indarbejdet midler til dette arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den store præstegårdshave er fortsat i gang med at blive renoveret. Den er meget benyttet af alle sognets beboere, dagplejere, børnehaver, skole m.fl., ligesom den danner ramme om gudstjenester og samskabende aktiviteter. Den fortsatte renovering vil bl.a. også inkludere nyplantning.

Der ønskes en fortsat udbygning af eksisterende og nye samskabende aktiviteter med lokalsamfundet.

Der er et ønske om øget samarbejde mellem menighedsrådene i pastoratet med flere fælles aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.556.474	926.576	997.396,55	932.541,00
Driftsudgifter i alt	-1.556.474	-926.576	-1.141.207,26	-891.992,32
2 Kirkebygning og sognegård	-456.047	-259.135	-325.467,84	-279.440,55
2 Indtægter	157.400	157.400	155.800,00	156.200,00
2 Udgifter, løn	-145.147	-147.635	-188.218,67	-126.545,25
2 Udgifter, øvrige drift	-468.300	-268.900	-293.049,17	-309.095,30
3 Kirkelige aktiviteter	-215.868	-234.150	-221.009,81	-201.006,82
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-151.514	-156.950	-171.117,51	-147.189,05
3 Udgifter, øvrige drift	-64.354	-77.200	-49.892,30	-53.817,77
4 Kirkegård	-722.592	-271.324	-406.511,95	-265.695,39
4 Indtægter	118.295	115.991	83.570,19	100.447,39
4 Udgifter, løn	-255.887	-263.315	-340.365,87	-165.992,69
4 Udgifter, øvrige drift	-585.000	-124.000	-149.716,27	-200.150,09
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	-162.123	-162.123	-184.996,88	-147.765,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.500	-90.500	-94.912,29	-87.987,59
6 Udgifter, øvrige drift	-71.623	-71.623	-90.084,59	-59.778,16
7 Finansielle poster	156	156	-3.220,78	1.916,19
A Resultat af drift	0	0	-143.810,71	40.548,68
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	-52.772,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.852,19	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	-30.852,19	-52.772,85
C Årets resultat	0	0	-174.662,90	-12.224
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.556.474	926.576	897.464,04	932.541,00	1.556.474	0	0
0	0	99.932,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.556.474	926.576	997.396,55	932.541,00	1.556.474	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.240	-96.450	-168.367,98	-153.897,71	0	-39.040	-69.200
-12.000	-12.000	-19.539,44	-7.052,32	0	0	-12.000
-335.807	-150.685	-137.560,42	-118.490,52	157.400	-106.107	-387.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.047	-259.135	-325.467,84	-279.440,55	157.400	-145.147	-468.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-7.916,70	0	0	0
-167.714	-168.150	-195.169,21	-164.679,33	0	-145.514	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.904	-22.000	0,00	0,00	0	0	-12.904
-22.000	-22.000	-19.363,75	-19.571,25	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.000	-5.444,00	-6.957,81	0	-4.000	-4.000
-4.750	-9.500	-532,85	-1.381,73	0	-2.000	-2.750
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-215.868	-234.150	-221.009,81	-201.006,82	0	-151.514	-64.354

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-703.380	-251.749	-387.543,22	-254.172,40	118.295	-244.175	-577.500
-19.212	-19.575	-18.968,73	-11.522,99	0	-11.712	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.592	-271.324	-406.511,95	-265.695,39	118.295	-255.887	-585.000

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
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-3.060,75	-1.174,15	0	0	-2.000
-62.998	-62.998	-57.692,29	-49.615,77	0	-14.200	-48.798
-13.700	-13.700	-31.538,71	-16.058,49	0	-8.500	-5.200
-11.500	-11.500	-9.991,75	-10.352,12	0	-11.500	0
-62.100	-62.100	-66.620,11	-60.410,23	0	-56.300	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-7.721,75	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-1.347,75	0	0	0
-8.325	-8.325	-8.371,52	-8.807,24	0	0	-8.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.123	-162.123	-184.996,88	-147.765,75	0	-90.500	-71.623

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
-1.000	-1.000	-2.852,35	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156	1.156	1.155,54	2.311,08	1.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.523,97	-394,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156	156	-3.220,78	1.916,19	1.156	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-52.772,85	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-30.852,19	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	-30.852,19	-52.772,85	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	5.930		3.455		9.385