

ÅRSBUDGET 2023

for Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7341

CVR-nr. 17365711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådet ønske, at kirkebygninger og kirkegård gøres attraktive for sognets beboere, gæster og øvrige brugere ved:

1. en høj vedligeholdelsesstand
2. at være besøgsverdige
3. at gennemføre ændringer, der er i pagt med tiden med respekt for historien og traditionerne
4. at åbne for nye tiltag
5. en åben dialog med imødekommenhed overfor ønsker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. præstetavle
2. klimatiltag og kunst i ventilationsåbning
3. afskærmning af el-varmerør

Supplerende forklaringer til budgettet

1. Ingen bemærkninger

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	935.881	715.881	662.760,00	678.009,96
Driftsudgifter i alt	-935.881	-715.881	-737.923,20	-592.336,53
2 Kirkebygning og sognegård	-239.937	-108.685	-199.020,95	-81.451,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.437	-11.185	-4.231,26	-3.977,00
2 Udgifter, øvrige drift	-229.500	-97.500	-194.789,69	-77.474,64
3 Kirkelige aktiviteter	-250.547	-255.517	-218.718,41	-266.067,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-194.884	-200.854	-147.365,33	-142.593,25
3 Udgifter, øvrige drift	-55.663	-54.663	-71.353,08	-123.474,06
4 Kirkegård	-318.824	-224.605	-175.569,97	-141.293,32
4 Indtægter	21.167	21.167	75.117,63	50.437,89
4 Udgifter, løn	-160.891	-172.072	-67.292,70	-4.533,72
4 Udgifter, øvrige drift	-179.100	-73.700	-183.394,90	-187.197,49
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	-127.008	-129.109	-124.358,91	-105.701,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.608	-84.117	-82.323,95	-75.163,37
6 Udgifter, øvrige drift	-42.400	-44.992	-42.034,96	-30.537,70
7 Finansielle poster	435	2.035	-20.254,96	2.176,81
A Resultat af drift	0	0	-75.163,20	85.673,43
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	-75.163,20	85.673
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
935.881	715.881	662.760,00	678.009,96	935.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
935.881	715.881	662.760,00	678.009,96	935.881	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
-100.937	-83.685	-95.663,34	-49.095,92	0	-10.437	-90.500
-139.000	-25.000	-103.357,61	-32.355,72	0	0	-139.000
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
-239.937	-108.685	-199.020,95	-81.451,64	0	-10.437	-229.500

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	-2.421,56	0,00	0	0	0
-166.627	-160.111	-154.149,82	-202.662,09	0	-149.214	-17.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-1.297,75	-897,30	0	0	-6.000
-28.000	-28.000	-26.943,75	-28.061,70	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.270	-53.756	-33.014,43	-32.119,08	0	-37.670	-3.600
-8.650	-8.650	-891,10	-2.327,14	0	-8.000	-650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.547	-255.517	-218.718,41	-266.067,31	0	-194.884	-55.663

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
-303.387	-208.420	-175.569,97	-141.293,32	21.167	-150.454	-174.100
-15.437	-16.185	0,00	0,00	0	-10.437	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.824	-224.605	-175.569,97	-141.293,32	21.167	-160.891	-179.100

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
-18.746	-17.784	-3.562,20	-3.392,15	0	-14.446	-4.300
-18.650	-16.612	-32.328,63	-28.707,42	0	0	-18.650
-12.318	-18.320	-20.170,63	-10.208,89	0	-8.668	-3.650
-4.334	-4.300	0,00	0,00	0	-4.334	0
-61.160	-60.663	-63.514,29	-58.843,20	0	-57.160	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.300	-1.550,00	-1.102,85	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.130	-3.233,16	-3.446,56	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.008	-129.109	-124.358,91	-105.701,07	0	-84.608	-42.400

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
-4.600	-3.000	-3.359,01	-2.857,33	0	0	-4.600
0	0	-1.082,46	0,00	0	0	0
466	466	116,41	465,62	466	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.569	4.569	3.428,72	4.568,52	4.569	0	0
0	0	-19.358,62	0,00	0	0	0
435	2.035	-20.254,96	2.176,81	5.035	0	-4.600

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	0