

ÅRSBUDGET 2023

for Stenmagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7342

CVR-nr. 66551628

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Stenmagle Sogns Menighedsråd ønsker at arbejde for folkekirkens vilkår, således at kirken bliver en lokalt forankret og naturlig del af folks dagligdag og bevidsthed. Det ønsker vi at gøre muligt ved

- at sikre gode rammer for det kirkelige liv i form af en vedkommende gudstjenester, der taler til alle aldersgrupper og ved at skabe sociale aktiviteter, der styrker fællesskaber, der kan rummes af det fælleskristne værdisæt.
- at kirkerum, kirkegård og øvrige faciliteter til stadighed holdes på et godt vedligeholdelses niveau og til stadighed udvikles, så det møder menighedens ønsker til indretning, oplevelse og brugervenlighed.
- at sikre folkekirkens plads i menighedens bevidsthed ved til stadighed at forbedre kirkens kommunikation og ligeledes forbedre menighedens muligheder for dialog med kirken.
- at sikre at Stenmagle Kirke er et godt sted at arbejde for vores ansatte ved som arbejdsgiver at leve op til alle lovgivningsmæssige krav og ved at være en fleksibel samarbejdspartner, der er lydhør over for behov og ønsker til arbejdspladsens udvikling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.464.466	1.498.879	1.565.906,46	1.579.917,96
Driftsudgifter i alt	-1.464.466	-1.498.879	-1.559.113,80	-1.616.073,39
2 Kirkebygning og sognegård	-219.111	-133.038	-149.044,68	-179.621,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.320	-24.038	-23.902,97	-23.646,23
2 Udgifter, øvrige drift	-194.791	-109.000	-125.141,71	-155.975,52
3 Kirkelige aktiviteter	-496.396	-563.004	-470.119,59	-463.290,39
3 Indtægter	2.158	0	407,50	0,00
3 Udgifter, løn	-429.604	-473.779	-404.258,72	-399.886,89
3 Udgifter, øvrige drift	-68.950	-89.225	-66.268,37	-63.403,50
4 Kirkegård	-565.505	-602.005	-640.322,80	-739.874,35
4 Indtægter	184.756	190.033	323.405,50	205.670,54
4 Udgifter, løn	-569.533	-597.751	-690.325,83	-687.771,08
4 Udgifter, øvrige drift	-180.728	-194.287	-273.402,47	-257.773,81
5 Præstebolig mv.	-119	-19.768	-14,19	-54.614,76
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-7	-19.768	98,40	-19.448,56
5 Udgifter, øvrige drift	-112	0	-112,59	-35.166,20
6 Administration og fællesudgifter	-184.360	-182.089	-182.861,72	-178.494,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.913	-87.465	-88.544,46	-84.411,13
6 Udgifter, øvrige drift	-95.447	-94.624	-94.317,26	-94.083,61
7 Finansielle poster	1.025	1.025	-116.750,82	-177,40
A Resultat af drift	0	0	6.792,66	-36.155,43
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	6.792,66	-36.155
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
1.464.466	1.498.879	1.342.574,04	1.455.792,96	1.464.466	0	0
0	0	223.332,42	124.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.464.466	1.498.879	1.565.906,46	1.579.917,96	1.464.466	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
-112.337	-88.938	-92.927,94	-83.404,51	0	-24.320	-88.017
-11.770	-9.100	-23.182,16	-66.272,39	0	0	-11.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.004	-35.000	-32.934,58	-29.944,85	0	0	-95.004
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.111	-133.038	-149.044,68	-179.621,75	0	-24.320	-194.791

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
-36.656	-11.075	-13.395,07	-5.125,00	2.158	-30.964	-7.850
-343.527	-402.869	-347.187,72	-346.920,66	0	-324.257	-19.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-6.100	-5.937,70	-4.657,93	0	0	-900
-33.818	-35.000	-33.818,15	-33.598,95	0	0	-33.818
-11.769	-19.805	-20.675,23	-23.264,52	0	-10.364	-1.405
-47.226	-65.830	-38.278,30	-29.979,00	0	-44.219	-3.007
-22.500	-22.325	-10.827,42	-19.744,33	0	-19.800	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.396	-563.004	-470.119,59	-463.290,39	2.158	-429.604	-68.950

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
-527.611	-544.180	-615.958,61	-696.209,59	184.756	-536.331	-176.036
-37.894	-57.825	-24.364,19	-43.664,76	0	-33.202	-4.692
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.505	-602.005	-640.322,80	-739.874,35	184.756	-569.533	-180.728

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
-119	-19.768	-14,19	-54.614,76	0	-7	-112
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
-119	-19.768	-14,19	-54.614,76	0	-7	-112

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
-44.308	-43.135	-26.374,77	-23.813,92	0	-17.369	-26.939
-18.885	-19.500	-33.974,42	-39.807,39	0	0	-18.885
-43.288	-39.834	-45.328,62	-36.527,76	0	-14.333	-28.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.835	-61.537	-60.750,83	-60.462,66	0	-57.211	-5.624
0	0	164,20	-549,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-4.000	-2.300,00	-2.083,26	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.744	-14.083	-14.297,28	-15.250,32	0	0	-12.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.360	-182.089	-182.861,72	-178.494,74	0	-88.913	-95.447

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	-664,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025	1.025	1.024,88	2.049,74	1.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.104,40	-2.227,14	0	0	0
0	0	-120.215,14	0,00	0	0	0
1.025	1.025	-116.750,82	-177,40	1.025	0	0

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

