

# ÅRSBUDGET 2023

for Sønderup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7350

CVR-nr. 12389515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

4)

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt mødesal er udsat til år 2023.

Budgetønsker til driften til år 2023 = kr. 109.100. Beløbet er ikke bevilliget.  
Udgifterne forsøges afholdt af frie midler.

Ønsker til anlæg 2023 = kr.306.250.

Bevilling til anlæg kr. 81.250

1) Kampestensfundament på ringmur mod vest kr. 37.500

2) Kirkegårdsplan kr. 43.750.

3) Hegn v/materialeplads kr. 75.000 = erholdes af frie midler

4) Have v/mødesal = kr. 150.000 udskydes til 2024 eller senere i forb. med renovering af mødesal.

Jfr. synsrapport fra Provstesyn 10.05.2022 erholdes pkt. 2 og 3 af frie midler i fællesråds-kassen år 2022.

Jfr. synsrapport fra Provstesyn 10.05.2022 erholdes pkt. 6,8,9,10 og 11 af frie midler (kirkekassen) år 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.405.638	1.380.888	1.368.800,00	1.400.125,00
Driftsudgifter i alt	-1.481.738	-1.395.870	-1.118.546,69	-1.122.468,13
2 Kirkebygning og sognegård	-262.000	-217.710	-203.535,47	-220.719,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.760	-44.090	-102.056,35	-101.976,40
2 Udgifter, øvrige drift	-169.240	-173.620	-101.479,12	-118.743,00
3 Kirkelige aktiviteter	-657.169	-670.888	-372.400,12	-350.107,58
3 Indtægter	-116.500	-112.000	752,00	0,00
3 Udgifter, løn	-351.260	-369.769	-237.738,99	-223.201,19
3 Udgifter, øvrige drift	-189.409	-189.119	-135.413,13	-126.906,39
4 Kirkegård	-291.825	-265.722	-241.778,89	-244.287,79
4 Indtægter	69.245	71.856	70.461,12	89.541,37
4 Udgifter, løn	-293.130	-267.538	-264.875,37	-261.265,88
4 Udgifter, øvrige drift	-67.940	-70.040	-47.364,64	-72.563,28
5 Præstebolig mv.	-11.920	-6.910	-91.588,23	-95.653,53
5 Indtægter	104.580	91.590	90.764,08	37.232,62
5 Udgifter, løn	0	0	-10.507,36	-4.657,93
5 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-98.500	-171.844,95	-128.228,22
6 Administration og fællesudgifter	-251.826	-230.142	-256.886,39	-210.025,31
6 Indtægter	0	0	3.920,00	18.600,00
6 Udgifter, løn	-141.050	-134.700	-128.785,68	-140.760,52
6 Udgifter, øvrige drift	-110.776	-95.442	-132.020,71	-87.864,79
7 Finansielle poster	-6.998	-4.498	47.642,41	-1.674,52
A Resultat af drift	-76.100	-14.982	250.253,31	277.656,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	76.100	14.982		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-37.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-43.750	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	81.250	0	150.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-713.779,69	-914.604,72
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	-563.779,69	-414.604,72
C Årets resultat	-76.100	-14.982	-313.526,38	-136.948
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
1.405.638	1.380.888	1.368.800,00	1.366.000,00	1.405.638	0	0
0	0	0,00	34.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.405.638	1.380.888	1.368.800,00	1.400.125,00	1.405.638	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
-156.000	-99.210	-130.759,57	-126.539,20	0	-92.760	-63.240
-30.000	-30.000	-21.317,39	-22.232,29	0	0	-30.000
-76.000	-75.000	-36.759,26	-47.040,81	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.500	-14.699,25	-24.907,10	0	0	0
-262.000	-217.710	-203.535,47	-220.719,40	0	-92.760	-169.240

#### 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
-230.169	-233.559	-91.666,12	-107.155,93	-60.000	-14.000	-156.169
-330.000	-354.829	-221.165,11	-210.145,30	0	-307.260	-22.740
-35.000	-35.000	-20.733,83	-24.968,43	-35.000	0	0
0	0	752,00	385,00	0	0	0
-19.000	-9.000	-11.831,11	-1.722,92	-10.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-8.265,00	0,00	0	-12.000	-1.500
-29.500	-25.000	-19.490,95	-6.500,00	-11.500	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.169	-670.888	-372.400,12	-350.107,58	-116.500	-351.260	-189.409

#### 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
-293.325	-267.222	-244.720,14	-247.804,89	67.745	-293.130	-67.940
1.500	1.500	2.941,25	3.517,10	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.825	-265.722	-241.778,89	-244.287,79	69.245	-293.130	-67.940

## 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
-11.920	-6.910	-91.588,23	-95.506,06	104.580	0	-116.500
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	-147,47	0	0	0
-11.920	-6.910	-91.588,23	-95.653,53	104.580	0	-116.500

### 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
0	0	-16.138,38	-193,15	0	0	0
-98.670	-82.888	-97.479,52	-56.300,75	0	-22.000	-76.670
-18.150	-17.900	-18.114,00	-24.222,13	0	-14.750	-3.400
-19.100	-18.900	-16.940,06	-25.445,04	0	-14.900	-4.200
-111.450	-106.150	-104.139,77	-98.904,27	0	-89.400	-22.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	166,66	-248,33	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.956	-4.304	-4.241,32	-4.711,64	0	0	-3.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.826	-230.142	-256.886,39	-210.025,31	0	-141.050	-110.776

### 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
-7.500	-5.000	-7.983,33	-3.946,51	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502	502	501,72	1.579,93	502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	183,35	692,06	0	0	0
0	0	54.940,67	0,00	0	0	0
-6.998	-4.498	47.642,41	-1.674,52	502	0	-7.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-37.500	0	0,00	0,00	0	0	-37.500
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	-43.750	0	0,00	0,00	0	0	-43.750
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-713.779,69	-914.604,72	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	81.250	0	150.000,00	500.000,00	81.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-563.779,69	-414.604,72	81.250	0	-81.250

