

ÅRSBUDGET 2023

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7352

CVR-nr. 20686413

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

Det forventes, at der bruges kr. ca. 13.000 af frie midler i år 2023.
Udgiften til el til opvarmning er budgetteret til kr. 35.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	439.270	430.870	425.610,00	422.000,00
Driftsudgifter i alt	-451.617	-470.870	-486.291,12	-472.196,96
2 Kirkebygning og sognegård	-65.450	-65.730	-151.939,09	-141.165,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.100	-6.020	-5.961,10	-5.876,08
2 Udgifter, øvrige drift	-59.350	-59.710	-145.977,99	-135.289,78
3 Kirkelige aktiviteter	-122.730	-118.608	-98.107,56	-114.393,44
3 Indtægter	-13.500	-13.500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-93.860	-90.138	-76.630,47	-76.297,53
3 Udgifter, øvrige drift	-15.370	-14.970	-21.477,09	-38.095,91
4 Kirkegård	-122.542	-123.075	-118.669,67	-95.918,05
4 Indtægter	15.106	14.087	38.443,59	14.909,69
4 Udgifter, løn	-98.268	-95.082	-92.993,68	-91.665,62
4 Udgifter, øvrige drift	-39.380	-42.080	-64.119,58	-19.162,12
5 Præstebolig mv.	28.900	-900	32.676,10	23.317,30
5 Indtægter	67.200	62.400	68.299,80	57.600,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-63.300	-35.623,70	-34.282,70
6 Administration og fællesudgifter	-167.653	-160.415	-148.015,41	-143.139,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.552	-95.410	-92.753,04	-101.256,23
6 Udgifter, øvrige drift	-69.101	-65.005	-55.262,37	-41.882,93
7 Finansielle poster	-2.142	-2.142	-2.235,49	-897,75
A Resultat af drift	-12.347	-40.000	-60.681,12	-50.196,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.347	40.000		
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	-111.437,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-66.327,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	110.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-238.216,30
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	-305.981,63
C Årets resultat	-12.347	-40.000	-60.681,12	-356.179
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, øvrige drift
439.270	430.870	425.610,00	422.000,00	439.270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
439.270	430.870	425.610,00	422.000,00	439.270	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.350	-49.770	-126.860,61	-126.683,60	0	-6.100	-44.250
-15.100	-15.960	-25.078,48	-14.482,26	0	0	-15.100
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
-65.450	-65.730	-151.939,09	-141.165,86	0	-6.100	-59.350

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.230	-101.108	-83.817,30	-110.940,86	0	-93.860	-10.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-17.500	-14.290,26	-3.452,58	-13.500	0	-5.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.730	-118.608	-98.107,56	-114.393,44	-13.500	-93.860	-15.370

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, øvrige drift
-120.142	-120.675	-119.257,92	-97.088,69	14.506	-98.268	-36.380
-2.400	-2.400	588,25	1.170,64	600	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.542	-123.075	-118.669,67	-95.918,05	15.106	-98.268	-39.380

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
43.900	17.100	43.051,10	46.364,18	67.200	0	-23.300
-15.000	-18.000	-10.375,00	-23.046,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.900	-900	32.676,10	23.317,30	67.200	0	-38.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-64.100	-61.883	-56.768,18	-36.592,37	0	-17.900	-46.200
-10.600	-11.400	-8.650,93	-11.233,51	0	-8.900	-1.700
-15.400	-16.200	-10.627,93	-12.582,04	0	-11.900	-3.500
-76.702	-69.960	-69.766,74	-77.529,55	0	-59.852	-16.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.404,89	0,00	0	0	0
0	0	166,66	-4.120,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851	-972	-963,40	-1.081,56	0	0	-851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.653	-160.415	-148.015,41	-143.139,16	0	-98.552	-69.101

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.l (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
-2.300	-2.300	-2.697,03	-1.173,30	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158	158	157,84	448,00	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	303,70	-172,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.142	-2.142	-2.235,49	-897,75	158	0	-2.300

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	-111.437,50	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	-66.327,83	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-238.216,30	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	110.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-305.981,63	0	0	0

