

ÅRSBUDGET 2023

for Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7353

CVR-nr. 37851663

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.599.330	1.580.030	1.640.844,52	1.549.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.599.330	-1.580.030	-1.570.374,87	-1.555.868,70
2 Kirkebygning og sognegård	-322.775	-274.023	-453.776,53	-354.920,35
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-24.432	-23.573	-23.549,17	-23.111,83
2 Udgifter, øvrige drift	-300.343	-252.450	-430.227,36	-332.808,52
3 Kirkelige aktiviteter	-597.952	-594.615	-515.444,83	-517.344,01
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-427.952	-418.665	-393.719,05	-386.648,25
3 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-181.950	-121.725,78	-130.695,76
4 Kirkegård	-425.694	-422.439	-398.291,25	-409.455,44
4 Indtægter	120.897	123.233	130.477,33	124.050,48
4 Udgifter, løn	-146.591	-141.438	-141.294,31	-138.670,71
4 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-404.234	-387.474,27	-394.835,21
5 Præstebolig mv.	-4.681	900	-29.019,90	-31.295,59
5 Indtægter	157.300	144.300	150.848,22	149.039,23
5 Udgifter, løn	-25.000	0	-15.927,70	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-136.981	-143.400	-163.940,42	-180.334,82
6 Administration og fællesudgifter	-242.028	-283.653	-166.484,47	-240.146,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-167.300	-65.388,10	-154.691,22
6 Udgifter, øvrige drift	-181.028	-116.353	-101.096,37	-85.455,09
7 Finansielle poster	-6.200	-6.200	-7.357,89	-2.707,00
A Resultat af drift	0	0	70.469,65	-6.368,70
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))	-350.000	-220.000	-264.133,08	-45.090,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	390.000	285.000	150.000,00	125.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	-65.000	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	-114.133,08	79.909,69
C Årets resultat	0	0	-43.663,43	73.541
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
1.599.330	1.580.030	1.561.700,00	1.549.500,00	1.599.330	0	0
0	0	79.144,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.599.330	1.580.030	1.640.844,52	1.549.500,00	1.599.330	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
-206.718	-170.073	-201.462,95	-233.812,59	0	-24.432	-182.286
-37.000	-37.000	-84.165,07	-45.966,88	0	0	-37.000
-61.857	-52.650	-153.140,59	-64.598,98	2.000	0	-63.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-14.300	-15.007,92	-10.541,90	0	0	-17.200
-322.775	-274.023	-453.776,53	-354.920,35	2.000	-24.432	-300.343

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.938	-423.197	-432.698,50	-423.348,90	0	-343.738	-102.200
-9.300	-7.300	-6.655,07	-5.580,79	0	0	-9.300
-15.000	-15.000	0,00	0,00	6.000	0	-21.000
-23.500	-32.000	-11.586,25	-19.205,87	0	0	-23.500
-21.607	-26.059	-22.309,22	-20.377,99	0	-21.607	0
-51.607	-60.059	-36.990,79	-23.603,67	0	-46.607	-5.000
-29.500	-29.500	-3.705,00	-24.026,79	0	-16.000	-13.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-597.952	-594.615	-515.444,83	-517.344,01	6.000	-427.952	-176.000

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
-429.194	-425.939	-402.312,87	-418.954,67	115.397	-146.591	-398.000
3.500	3.500	4.021,62	9.499,23	5.500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.694	-422.439	-398.291,25	-409.455,44	120.897	-146.591	-400.000

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
-47.381	-41.800	-69.433,21	-74.195,98	109.000	-25.000	-131.381
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
42.700	42.700	40.413,31	42.900,39	48.300	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.681	900	-29.019,90	-31.295,59	157.300	-25.000	-136.981

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
-65.800	-69.200	-71.431,20	-58.847,00	0	-30.000	-35.800
-25.800	-31.100	-27.374,30	-23.860,64	0	-21.000	-4.800
-12.500	-33.400	-7.817,46	-29.477,84	0	-10.000	-2.500
-97.500	-109.100	-46.691,11	-105.555,92	0	0	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	0,00	-2.734,76	0	0	-28.000
0	0	0,00	-5.348,75	0	0	0
-12.428	-12.853	-13.170,40	-14.321,40	0	0	-12.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.028	-283.653	-166.484,47	-240.146,31	0	-61.000	-181.028

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
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-4.287,08	-2.983,50	0	0	0
800	800	0,00	1.764,30	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.070,81	-1.487,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.200	-7.357,89	-2.707,00	800	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-350.000	-220.000	-264.133,08	-45.090,31	0	0	-350.000
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	-40.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
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	390.000	285.000	150.000,00	125.000,00	390.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-114.133,08	79.909,69	390.000	0	-390.000

<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