

ÅRSBUDGET 2023

for Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7359

CVR-nr. 67692810

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

Budgetønsker:

Enerudgift kr. 65.700 ikke bevilliget - erholdes af frie midler.

Mindre udb. af gravstedskapitaler kr. 83.500 ikke bevilliget.

Kunst og Kirker kr. 10.000 ikke bevilliget - erholdes af frie midler.

Anlægsønske kr. 58.125 Jernforkanter til anlæg af urnegravsteder jfr. kirkegårdsplan er ikke bevilliget.

Gulvtæppe foran alter kr. 15.188 ikke bevilliget - erholdes af frie midler.

Ekstra bevilling:

Driftsrammen: kr. 40.000 til lønfremskrivning

Præsteseekretær kr. 41.500

Konfirmander kr. 10.000.

Anlægsinvesteringer:

Graverbygning kr. 3.000.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.734.449	1.682.949	1.582.875,00	1.541.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.920.337	-1.682.949	-1.630.317,36	-1.618.136,17
2 Kirkebygning og sognegård	-249.888	-222.433	-227.848,59	-191.579,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-249.888	-222.433	-227.848,59	-191.579,71
3 Kirkelige aktiviteter	-845.728	-777.720	-659.577,69	-605.516,56
3 Indtægter	0	0	1.397,55	945,78
3 Udgifter, løn	-685.228	-638.820	-572.692,48	-517.632,13
3 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-138.900	-88.282,76	-88.830,21
4 Kirkegård	-482.028	-382.069	-498.288,71	-448.649,27
4 Indtægter	212.953	283.600	210.531,03	304.359,55
4 Udgifter, løn	-517.331	-491.048	-505.192,28	-489.266,99
4 Udgifter, øvrige drift	-177.650	-174.621	-203.627,46	-263.741,83
5 Præstebolig mv.	-38.690	14.570	-78.561,77	-161.309,30
5 Indtægter	160.770	158.250	158.621,80	154.826,79
5 Udgifter, løn	-34.160	-33.880	-31.360,00	-24.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.300	-109.800	-205.823,57	-291.636,09
6 Administration og fællesudgifter	-306.532	-317.826	-245.970,17	-218.935,79
6 Indtægter	0	0	35,66	0,00
6 Udgifter, løn	-186.100	-182.800	-146.756,20	-110.247,92
6 Udgifter, øvrige drift	-120.432	-135.026	-99.249,63	-108.687,87
7 Finansielle poster	2.529	2.529	79.929,57	7.854,46
A Resultat af drift	-185.888	0	-47.442,36	-77.136,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	185.888	71.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	71.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-140.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-3.000.000	-1.181.000	-13.775,00	-19.057,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.000.000	1.321.000	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	736.635,59
B Resultat af anlæg	0	0	-13.775,00	717.578,09
C Årets resultat	-185.888	0	-61.217,36	640.442
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
1.734.449	1.682.949	1.582.875,00	1.541.000,00	1.734.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.734.449	1.682.949	1.582.875,00	1.541.000,00	1.734.449	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
-172.688	-145.500	-137.256,82	-121.158,03	0	0	-172.688
-23.000	-25.000	-25.916,25	-21.951,25	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.200	-51.933	-64.675,52	-48.470,43	0	0	-54.200
-249.888	-222.433	-227.848,59	-191.579,71	0	0	-249.888

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	-3.851,78	0,00	0	0	0
-622.975	-588.353	-389.187,86	-469.152,69	0	-600.475	-22.500
-78.324	-55.286	-49.391,25	-36.712,27	0	-13.824	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-37.600	-35.504,30	-36.261,80	0	0	-48.000
-45.017	-43.338	-121.424,62	-35.974,28	0	-38.017	-7.000
-20.412	-19.143	-33.292,61	-19.877,07	0	-15.912	-4.500
-31.000	-34.000	-26.925,27	-7.538,45	0	-17.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.728	-777.720	-659.577,69	-605.516,56	0	-685.228	-160.500

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
-485.128	-385.169	-512.686,10	-460.431,98	203.353	-517.331	-171.150
3.100	3.100	14.397,39	11.782,71	9.600	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.028	-382.069	-498.288,71	-448.649,27	212.953	-517.331	-177.650

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
-87.740	-34.480	-124.731,72	-126.970,12	116.420	-34.160	-170.000
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
0	0	0,00	-83.311,10	0	0	0
49.050	49.050	46.169,95	48.971,92	44.350	0	4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.690	14.570	-78.561,77	-161.309,30	160.770	-34.160	-165.300

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
-6.000	-6.000	-5.995,00	-4.045,00	0	0	-6.000
-69.768	-74.200	-39.388,13	-26.822,10	0	-20.200	-49.568
-28.800	-32.400	-26.042,17	-23.816,88	0	-15.000	-13.800
-18.300	-18.300	-16.126,82	-13.304,43	0	-16.500	-1.800
-112.900	-107.900	-101.730,69	-100.494,37	0	-93.000	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.400	-40.000	-30.206,66	0,00	0	-41.400	0
-6.000	-13.000	-633,34	-22.953,93	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.364	-26.026	-25.847,36	-27.499,08	0	0	-23.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.532	-317.826	-245.970,17	-218.935,79	0	-186.100	-120.432

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
-4.000	-4.000	-3.854,36	-3.145,71	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.529	6.529	6.528,80	7.725,44	6.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.810,11	3.274,73	0	0	0
0	0	82.065,24	0,00	0	0	0
2.529	2.529	79.929,57	7.854,46	6.529	0	-4.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-140.000	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
-3.000.000	-1.181.000	-13.775,00	-19.057,50	0	0	-3.000.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	736.635,59	0	0	0
3.000.000	1.321.000	0,00	0,00	3.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.775,00	717.578,09	3.000.000	0	-3.000.000

