

# ÅRSBUDGET 2023

for Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7360

CVR-nr. 34678065

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Der arbejdes for et aktivt sogneliv baseret på de visioner og den aldersfordeling der er i Vemmelev-Hemmeshøj sogne

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har nedsat budgettet med et beløb svarende til ca. kr. 50.000, fordi præstesekretær ikke længere foregår her, men foretages i et fællesskab, dog er kr. 25.000 beholdt på der stadig foretages kirkelig registrering af sognepræsten

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.706.310	2.645.750	2.618.004,00	2.688.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.706.310	-2.645.750	-2.706.282,39	-2.741.949,74
2 Kirkebygning og sognegård	-467.500	-444.750	-463.239,72	-361.416,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-65.000	-62.200	-57.191,42	-35.368,10
2 Udgifter, øvrige drift	-402.500	-382.550	-406.048,30	-326.048,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.472.200	-1.449.340	-1.223.076,69	-1.372.248,89
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.318.200	-1.289.440	-1.114.009,05	-1.223.608,84
3 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-159.900	-109.067,64	-148.640,05
4 Kirkegård	-466.900	-372.200	-486.030,74	-526.428,86
4 Indtægter	298.600	387.000	293.362,37	288.194,36
4 Udgifter, løn	-585.000	-560.300	-570.882,19	-561.190,18
4 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-198.900	-208.510,92	-253.433,04
5 Præstebolig mv.	-13.710	-23.200	-150.505,73	-164.649,96
5 Indtægter	113.000	103.000	63.222,57	467.809,66
5 Udgifter, løn	-45.000	-43.100	-107.386,42	-105.306,26
5 Udgifter, øvrige drift	-81.710	-83.100	-106.341,88	-527.153,36
6 Administration og fællesudgifter	-286.000	-356.260	-383.816,18	-311.409,80
6 Indtægter	0	0	44.936,79	33.803,85
6 Udgifter, løn	-140.000	-206.160	-196.876,86	-205.707,78
6 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-150.100	-231.876,11	-139.505,87
7 Finansielle poster	0	0	386,67	-5.795,93
A Resultat af drift	0	0	-88.278,39	-53.949,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	-105.000	0,00	-490.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	-136.000	-30.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	192.000	270.000	249.996,00	580.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-36.000	-135.000	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	249.996,00	89.875,00
C Årets resultat	0	0	161.717,61	35.925
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
2.706.310	2.645.750	2.618.004,00	2.688.000,00	2.706.310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.706.310	2.645.750	2.618.004,00	2.688.000,00	2.706.310	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
-388.500	-372.750	-422.891,92	-338.069,58	0	-40.000	-348.500
-20.000	-20.000	-10.764,69	0,00	0	0	-20.000
-59.000	-52.000	-29.583,11	-23.346,72	0	-25.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.500	-444.750	-463.239,72	-361.416,30	0	-65.000	-402.500

#### 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
-187.500	-191.250	-456,65	-410,95	0	-187.500	0
-805.200	-777.390	-680.232,37	-762.548,46	0	-764.200	-41.000
-148.000	-148.250	-40.877,15	-79.638,25	0	-87.000	-61.000
-13.000	-15.250	0,00	0,00	0	-11.000	-2.000
-70.000	-77.200	-66.951,34	-89.066,72	0	-30.000	-40.000
-107.000	-101.250	-171.582,26	-188.590,07	0	-104.000	-3.000
-86.000	-85.000	-262.867,02	-251.915,44	0	-79.000	-7.000
-55.500	-53.750	-109,90	-79,00	0	-55.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.472.200	-1.449.340	-1.223.076,69	-1.372.248,89	0	-1.318.200	-154.000

#### 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
-434.400	-348.200	-497.064,63	-500.494,89	273.600	-540.000	-168.000
-32.500	-24.000	11.033,89	-25.933,97	25.000	-45.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.900	-372.200	-486.030,74	-526.428,86	298.600	-585.000	-180.500

## 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
-13.710	-23.200	-150.505,73	-164.649,96	113.000	-45.000	-81.710
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
-13.710	-23.200	-150.505,73	-164.649,96	113.000	-45.000	-81.710

### 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
-22.000	-42.880	-16.413,39	-5.761,75	0	0	-22.000
-79.000	-79.000	-99.907,65	-64.568,09	0	-25.000	-54.000
-25.000	-25.760	-43.056,30	-39.281,62	0	-19.000	-6.000
-24.700	-22.300	0,00	-15.056,99	0	-19.200	-5.500
-96.300	-97.700	-134.478,44	-98.211,10	0	-76.800	-19.500
-1.000	-13.440	-53.297,97	-46.465,37	0	0	-1.000
0	-36.080	-1.263,31	-2.580,88	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.226,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-37.100	-35.399,12	-37.258,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.000	-356.260	-383.816,18	-311.409,80	0	-140.000	-146.000

### 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
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	386,67	-5.795,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	386,67	-5.795,93	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-20.000	-105.000	0,00	-394.225,00	0	0	-20.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-95.900,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-136.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-136.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-36.000	-135.000	0,00	0,00	0	0	-36.000
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	192.000	270.000	249.996,00	580.000,00	192.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	249.996,00	89.875,00	192.000	0	-192.000

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet