

ÅRSBUDGET 2023

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der skal komme flere i vore kirker, og derfor vil vi prioritere børne-, musik- og familiegudstjenester.
Kendetegnet skal være et rigt musikliv, i varierende form for forskellige smag.
Vores kor for børn og unge skal plejes så der kan være en fødekæde til voksenkor.
Kirken skal være en god samarbejdspartner med andre aktører i sognet, indenfor musikliv, børne- og ungdomsarbejde og voksertilbud.

Der skal rekrutteres flere frivillige, så det skal være attraktivt at være med.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. prioritet på anlæg er midler til ombygning af sognegård.
Vi iværksætter en sogneanalyse, hvor resultaterne skal belyse vores fokusområder og understøtte planerne om renovering af sognegården.
Til drift:
Præstebolig på Klostervænget vil stå ledig indtil stilling som provst kan blive besat.
Det betyder tabt huslejeindtægt og varmebidrag på 7.500 kr. pr. måned til en tom bolig, der skal holdes opvarmet.
Vi søger derfor om bevilling på minimum 45.000 kr. for 6 måneder.
Der er budgetteret med en lønstigning på 3,5%, hvilket har medført en større besparelse på vedligehold og kirkelige aktiviteter.
Vi søger derfor om en stigning i ligningsmidler på 190.000 kr., der svarer til 2% lønstigning, så vi kan bevare de fleste kirkelige aktiviteter som vi ønsker.
Der søges om 95.000 kr. til dækning af stigende energipriser, hvilket vil svare til en stigning på 20%.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indgået kontrakt med Benløse menighedsråd hvor vi fortsat står for driften af deres kirkegård.
Præsteboligen på Klostervænget er ledig i en del af år 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.938.537	11.608.857	11.748.608,96	11.685.037,36
Driftsudgifter i alt	-11.938.537	-11.608.857	-11.343.866,27	-11.178.620,58
2 Kirkebygning og sognegård	-2.205.883	-2.182.192	-2.241.900,52	-2.112.616,68
2 Indtægter	84.000	84.000	39.832,27	41.294,34
2 Udgifter, løn	-1.361.998	-1.203.942	-1.205.416,19	-1.125.937,89
2 Udgifter, øvrige drift	-927.885	-1.062.250	-1.076.316,60	-1.027.973,13
3 Kirkelige aktiviteter	-4.292.209	-4.094.365	-3.817.757,23	-3.838.731,30
3 Indtægter	63.000	73.000	90.715,74	71.476,30
3 Udgifter, løn	-3.765.083	-3.537.583	-3.354.839,62	-3.276.072,00
3 Udgifter, øvrige drift	-590.126	-629.782	-553.633,35	-634.135,60
4 Kirkegård	-3.153.018	-3.359.949	-2.956.479,24	-3.269.214,71
4 Indtægter	1.724.763	1.883.865	1.691.348,57	1.850.447,77
4 Udgifter, løn	-3.833.512	-3.955.147	-3.770.940,78	-3.848.151,86
4 Udgifter, øvrige drift	-1.044.269	-1.288.667	-876.887,03	-1.271.510,62
5 Præstebolig mv.	4.983	47.505	-30.459,82	66.452,45
5 Indtægter	158.000	233.000	166.070,49	235.327,90
5 Udgifter, løn	-24.968	-21.995	-22.066,58	-21.442,56
5 Udgifter, øvrige drift	-128.049	-163.500	-174.463,73	-147.432,89
6 Administration og fællesudgifter	-2.223.474	-1.956.773	-1.446.916,20	-1.977.565,70
6 Indtægter	65.000	65.000	80.503,11	65.001,00
6 Udgifter, løn	-1.077.394	-1.199.244	-701.397,16	-1.206.966,43
6 Udgifter, øvrige drift	-1.211.080	-822.529	-826.022,15	-835.600,27
7 Finansielle poster	-68.936	-63.083	-850.353,26	-46.944,64
A Resultat af drift	0	0	404.742,69	506.416,78
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))	0	0	-2.626.888,40	-4.756.189,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-224.008,95	-667.531,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	473.333	723.333	673.333,00	922.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13.013,62	-2.158,63
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	473.333	473.333	-2.190.577,97	-4.503.378,90
C Årets resultat	473.333	473.333	-1.785.835,28	-3.996.962
E Heraf til balanceposter (=C-A)	473.333	473.333		
+ 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	473.333	473.333		
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)	-473.333	-473.333		
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
11.938.537	11.608.857	11.748.608,96	11.685.037,36	11.938.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.938.537	11.608.857	11.748.608,96	11.685.037,36	11.938.537	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
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
-1.527.800	-1.647.381	-1.385.556,98	-1.518.471,48	0	-961.945	-565.855
-60.000	-65.000	-200.714,52	-53.393,01	0	0	-60.000
-543.083	-469.811	-655.629,02	-540.752,19	84.000	-400.053	-227.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.205.883	-2.182.192	-2.241.900,52	-2.112.616,68	84.000	-1.361.998	-927.885

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
-619.553	-540.631	-516.106,65	-525.903,46	0	-559.553	-60.000
-2.078.397	-1.277.150	-1.394.798,08	-1.259.565,40	0	-1.989.820	-88.577
-324.601	-330.809	-311.983,20	-327.669,88	0	-290.101	-34.500
-169.258	-192.886	-123.053,45	-154.522,22	50.000	-124.329	-94.929
-400.842	-397.507	-381.660,75	-355.578,66	0	-193.342	-207.500
-239.505	-875.454	-762.006,95	-744.862,99	0	-208.719	-30.786
-377.353	-368.885	-276.871,18	-339.768,50	0	-364.219	-13.134
-80.500	-108.843	-49.076,97	-128.660,19	13.000	-35.000	-58.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.292.209	-4.094.365	-3.817.757,23	-3.838.731,30	63.000	-3.765.083	-590.126

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
-3.040.027	-3.062.312	-2.741.263,44	-3.046.958,81	1.201.763	-3.319.011	-922.779
-218.149	-208.227	-151.375,36	-238.542,94	15.000	-111.659	-121.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.158	-89.410	-63.840,44	16.287,04	508.000	-402.842	0
-3.153.018	-3.359.949	-2.956.479,24	-3.269.214,71	1.724.763	-3.833.512	-1.044.269

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
-48.867	2.805	-58.271,35	6.716,48	35.000	-12.818	-71.049
5.850	-3.300	-18.977,43	17.562,63	70.000	-12.150	-52.000
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
48.000	48.000	46.788,96	42.173,34	53.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.983	47.505	-30.459,82	66.452,45	158.000	-24.968	-128.049

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
-877.268	-566.016	-493.494,16	-570.824,54	0	-596.168	-281.100
-81.385	-231.823	-113.805,26	-227.903,46	0	-26.385	-55.000
-180.022	-155.164	-55.856,28	-229.079,27	0	-20.522	-159.500
-6.000	-124.482	-24.641,50	-147.363,57	0	0	-6.000
-465.654	-270.358	-215.487,90	-270.246,15	0	0	-465.654
-140.605	-130.032	-144.998,53	-121.422,24	65.000	-204.173	-1.432
-231.578	-219.898	-238.903,33	-210.858,61	0	-230.146	-1.432
-92.000	-84.000	2.635,20	-14.228,80	0	0	-92.000
0	0	0,00	-15.378,78	0	0	0
-148.962	-175.000	-162.364,44	-170.260,28	0	0	-148.962
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.223.474	-1.956.773	-1.446.916,20	-1.977.565,70	65.000	-1.077.394	-1.211.080

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
-55.018	-65.083	-51.491,95	-10.549,39	0	0	-55.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.770,27	0,00	0	0	0
-14.999	0	0,00	0,00	0	0	-14.999
1.081	2.000	1.081,06	2.162,12	1.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.619,33	-38.557,37	0	0	0
0	0	-803.791,43	0,00	0	0	0
-68.936	-63.083	-850.353,26	-46.944,64	1.081	0	-70.017

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.626.888,40	-4.756.189,27	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	-100.000	-224.008,95	-667.531,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-13.013,62	-2.158,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	473.333	723.333	673.333,00	922.500,00	473.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	473.333	473.333	-2.190.577,97	-4.503.378,90	473.333	0	0

<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	803.791	0					803.791