

# ÅRSBUDGET 2023

for Veterslev-Høm Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7373

CVR-nr. 11950213

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.371.312	1.702.967	1.922.205,96	2.014.836,96
Driftsudgifter i alt	-2.371.312	-2.002.967	-1.949.767,87	-1.925.433,51
2 Kirkebygning og sognegård	-488.614	-300.859	-308.194,80	-231.606,48
2 Indtægter	0	0	22.575,94	0,00
2 Udgifter, løn	-84.426	-84.426	-86.496,19	-83.530,25
2 Udgifter, øvrige drift	-404.188	-216.433	-244.274,55	-148.076,23
3 Kirkelige aktiviteter	-789.817	-829.018	-781.115,59	-862.983,33
3 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-659.020	-698.220	-662.562,55	-731.970,61
3 Udgifter, øvrige drift	-130.797	-130.798	-120.053,04	-131.012,72
4 Kirkegård	-584.577	-554.413	-486.273,60	-519.119,64
4 Indtægter	52.568	82.732	163.287,27	116.534,27
4 Udgifter, løn	-475.957	-475.957	-484.991,84	-478.469,64
4 Udgifter, øvrige drift	-161.188	-161.188	-164.569,03	-157.184,27
5 Præstebolig mv.	-202.347	-26.347	-8.910,68	-38.904,12
5 Indtægter	148.811	148.811	149.661,94	144.469,21
5 Udgifter, løn	-48.650	-48.650	-50.109,62	-49.430,89
5 Udgifter, øvrige drift	-302.508	-126.508	-108.463,00	-133.942,44
6 Administration og fællesudgifter	-300.957	-287.330	-361.958,90	-269.025,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-142.250	-142.250	-229.983,45	-131.410,36
6 Udgifter, øvrige drift	-158.707	-145.080	-131.975,45	-137.614,72
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-3.314,30	-3.794,86
A Resultat af drift	0	-300.000	-27.561,91	89.403,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-300.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-713,60	2.473,67
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-713,60	2.473,67
C Årets resultat	0	-300.000	-28.275,51	91.877
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, øvrig drift
2.371.312	1.702.967	1.922.205,96	2.014.836,96	2.371.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.371.312	1.702.967	1.922.205,96	2.014.836,96	2.371.312	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.664	-219.909	-140.144,98	-167.498,30	0	-55.600	-148.064
-15.000	-15.000	-99.056,26	-7.391,25	0	0	-15.000
-269.950	-65.950	-68.993,56	-56.716,93	0	-28.826	-241.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.614	-300.859	-308.194,80	-231.606,48	0	-84.426	-404.188

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.270	-598.631	-585.947,91	-631.354,15	0	-511.020	-56.250
-47.680	-47.680	-56.956,66	-40.709,46	0	-30.000	-17.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.051	-22.051	-13.717,93	-46.447,60	0	0	-22.051
-62.000	-69.840	-71.731,90	-79.379,35	0	-62.000	0
-28.000	-28.000	0,00	-887,02	0	-28.000	0
-62.316	-62.316	-52.261,19	-64.205,75	0	-28.000	-34.316
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-789.817	-829.018	-781.115,59	-862.983,33	0	-659.020	-130.797

#### 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, øvrig drift
-581.271	-551.107	-488.577,73	-519.225,24	52.464	-475.957	-157.778
-3.306	-3.306	2.304,13	105,60	104	0	-3.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.577	-554.413	-486.273,60	-519.119,64	52.568	-475.957	-161.188

## 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
-269.347	-93.347	-75.883,88	-102.842,62	81.811	-48.650	-302.508
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
67.000	67.000	66.973,20	63.938,50	67.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.347	-26.347	-8.910,68	-38.904,12	148.811	-48.650	-302.508

### 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
-44.272	-39.272	-34.024,80	-41.082,38	0	0	-44.272
-85.301	-75.301	-76.373,10	-64.410,19	0	-23.100	-62.201
-35.739	-35.739	-119.887,78	-36.009,47	0	-10.000	-25.739
-12.150	-12.150	-11.174,54	-11.031,87	0	-12.150	0
-100.110	-100.110	-106.035,32	-101.428,89	0	-97.000	-3.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.490	-10.490	0,00	0,00	0	0	-10.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.895	-14.268	-14.463,36	-15.062,28	0	0	-12.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.957	-287.330	-361.958,90	-269.025,08	0	-142.250	-158.707

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.038,55	-3.794,86	-4.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.724,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.314,30	-3.794,86	-4.000	0	-1.000

## 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	0,00	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	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-713,60	2.473,67	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-713,60	2.473,67	0	0	0

