

ÅRSBUDGET 2023

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

ØRSLEV KIRKE

Ønsker om merudgifter til budget 2023 – besluttet på menighedsrådsmøde 27.april 2022

- **Kt. 2 Kirkebygning**
 1. Affugter til kirkerum (fællesindkøb)
(engangsudgift - formål 22) inkl. moms **kr. 25.000**
 - **Kt. 3 Kirkelige aktiviteter – Diakonal virksomhed**
 2. Diakonalt projekt - forøgelse med 7 timer
(tilføjelse faste budget - formål 33) **kr. 95.000**
 - **Kt. 4 Kirkegård – udgifter, øvrige drift:**
 1. Hække-reetablering
(engangsudgift - formål 40) inkl. moms **kr. 25.000**
-

Begrundelse for ønsker om merudgifter:

Ørslev Kirkes frie midler er budgetteret til kr. 81.000 pr. 31/12 2023. Da vi ikke kan forsvare yderligere forbrug af frie midler, ønskes følgende udgifter derfor tilføjet budget 2023 som merudgifter:

1. Affugter til kirkerum (formål 22)

Der er konstateret skimmelsvamp i Ørslev kirkes orgel, hvilket gør anskaffelse af affugter til kirkerummet nødvendig. Indkøbet ønskes foretaget som deltager i det af provstiet etablerede fællesskab vedr. screening og indkøb af affugtere til den pris, som anslås af klimakonsulent PKL, samt udgift til el-arbejde.

Der søges hermed om kr.25.000 til formålet

2. Diakonalt projekt (formål 33) (Også på provstiets langtidsbudget, men opleves påtrængende)

Der søges om merudgift blivende indarbejdet i det faste budget (formål 33).

Der blev i 2016 igangsat et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre, ensomme og sårbare mennesker i Ørslev og omegn. Projektet er pr. 1/1 2017 udvidet til nabosognet Sneslev Diakonien indeholder bl.a. følgende aktiviteter: Frivilligkoordinering, besøgsven-ordning, social vandring, barn-forældretilbud, mænd spiser sammen-klub, filmklub, aktiviteter for ældre/ensomme i Ørslev og Sneslev.

Projektet lever op til kravet om, at alle aktiviteter har et diakonalt sigte, og behovet overstiger, hvad diakonimedarbejder kan tilgodese inden for det nuværende antal timer.

Finansiering af den hidtidige diakonale indsats:

- I 2016-2017 benyttede Ørslev Kirke sine frie midler til diakoniprojektet
- Provstiet bevilgede fra 2018 160.000 kr. pr. år til 8 timer pr. uge

Ud over de 8 timer i Ørslev har diakonimedarbejder 7 timer i Sneslev. Han bidrager dermed væsentligt til samarbejdet sognene imellem, og aktiviteterne er åbne for alle i hele pastoratet

Der søges hermed om kr.95.000 årligt til en fast forøgelse af timetallet fra 8 til 15 timer pr. uge

3. Hækkereetablering (formål 40)

Der er gennem nogle år foretaget udskiftning af gravstedshække på hele kirkegården. Fra budgetåret 2019 blev behovet for ekstramidler på budgettet til formålet anslået til kr.100.000 fordelt over 4 år (2019-2022).

Der blev ved kirkesynet dette år gjort status, og det vurderedes her, at opgaven først vil være løst i 2024 med et behov for ekstramidler på budgettet for 2023 på kr. 25.000 – og i 2024 på kr. 25.000

Der ansøges hermed om et tilskud til formålet på kr. 25.000

Ørslev Kirkes menighedsråd

Ørslev Kirke

Følgende ønsker blev opfyldt og er indarbejdet i budgettet:

Affugter til kirkerum	25.000 kr.
Diakonalt projekt	95.000 kr.
Hække. Reetablering.	25.000 kr.
	145.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.623.663	1.521.240	1.521.678,96	1.552.181,04
Driftsudgifter i alt	-1.645.663	-1.547.240	-1.513.883,73	-1.498.068,59
2 Kirkebygning og sognegård	-366.641	-325.113	-308.922,47	-381.783,96
2 Indtægter	500	500	38.900,00	500,00
2 Udgifter, løn	-180.841	-168.688	-171.623,57	-161.318,18
2 Udgifter, øvrige drift	-186.300	-156.925	-176.198,90	-220.965,78
3 Kirkelige aktiviteter	-592.522	-522.783	-510.206,69	-494.556,40
3 Indtægter	8.000	7.000	7.539,20	5.105,20
3 Udgifter, løn	-513.222	-444.440	-425.125,68	-415.267,11
3 Udgifter, øvrige drift	-87.300	-85.343	-92.620,21	-84.394,49
4 Kirkegård	-429.472	-435.707	-409.924,29	-373.545,17
4 Indtægter	58.236	67.809	60.773,86	56.981,65
4 Udgifter, løn	-355.215	-344.216	-349.039,98	-331.373,06
4 Udgifter, øvrige drift	-132.493	-159.300	-121.658,17	-99.153,76
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-237.983	-240.592	-238.129,71	-246.636,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-111.817	-107.993	-104.975,26	-105.140,39
6 Udgifter, øvrige drift	-126.166	-132.599	-133.154,45	-141.496,48
7 Finansielle poster	-19.045	-23.045	-46.700,57	-1.546,19
A Resultat af drift	-22.000	-26.000	7.795,23	54.112,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.000	26.000		
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	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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-22.000	-26.000	7.795,23	54.112
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
1.623.663	1.521.240	1.521.678,96	1.552.181,04	1.623.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.623.663	1.521.240	1.521.678,96	1.552.181,04	1.623.663	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
-168.739	-156.268	-147.020,26	-195.287,41	0	-103.639	-65.100
-53.500	-28.500	-28.817,20	-43.230,97	0	0	-53.500
-144.402	-140.345	-133.085,01	-143.265,58	500	-77.202	-67.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.641	-325.113	-308.922,47	-381.783,96	500	-180.841	-186.300

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
-322.190	-314.205	-336.573,99	-301.202,73	0	-286.290	-35.900
-700	-700	-1.534,50	-5.230,60	0	0	-700
-211.432	-124.878	-118.149,04	-123.282,23	8.000	-189.932	-29.500
-40.500	-40.300	-40.662,16	-42.507,50	0	-23.000	-17.500
-2.700	-2.700	0,00	-833,34	0	0	-2.700
-15.000	-28.000	-13.287,00	-21.500,00	0	-14.000	-1.000
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.522	-522.783	-510.206,69	-494.556,40	8.000	-513.222	-87.300

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
-395.170	-402.322	-381.574,88	-345.734,01	58.236	-325.613	-127.793
-34.302	-33.385	-28.349,41	-27.811,16	0	-29.602	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.472	-435.707	-409.924,29	-373.545,17	58.236	-355.215	-132.493

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
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
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

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
-43.900	-51.200	-40.661,89	-46.014,95	0	0	-43.900
-42.100	-42.800	-38.516,75	-33.828,14	0	-15.800	-26.300
-55.000	-51.000	-55.110,90	-56.942,75	0	-17.000	-38.000
-10.200	-8.500	-10.082,94	-10.015,47	0	-10.200	0
-78.617	-77.793	-74.625,51	-75.961,60	0	-68.817	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.823,00	-10.343,83	0	0	0
0	0	0,00	-3.691,41	0	0	0
-8.166	-9.299	-9.308,72	-9.838,72	0	0	-8.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.983	-240.592	-238.129,71	-246.636,87	0	-111.817	-126.166

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	-562,57	-1.233,07	0	0	0
2.500	2.500	-2.095,05	0,00	2.500	0	0
455	455	454,92	909,88	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.223,00	0	0	0
-22.000	-26.000	-44.497,87	0,00	0	-22.000	0
-19.045	-23.045	-46.700,57	-1.546,19	2.955	-22.000	0

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	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	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	0,00	0,00	0	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	26.000	22.000	13.420	0	0	0	61.420