

ÅRSBUDGET 2023

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Pedersborg Sogns målsætning:

- Vi ønsker at fastholde et stort fokus på gudstjenester og kirkelige handlinger i den nuværende frekvens.
- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper, herunder fortsat samarbejde med skole og daginstitutioner.
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
- Fremme af arbejdsmiljøet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.309.528	2.752.324	2.314.287,96	2.509.765,92
Driftsudgifter i alt	-2.309.528	-2.752.324	-2.117.265,28	-2.635.930,10
2 Kirkebygning og sognegård	-486.797	-417.673	-288.415,29	-495.636,61
2 Indtægter	0	975	6.941,06	0,00
2 Udgifter, løn	-158.857	-149.971	-93.894,70	-147.942,05
2 Udgifter, øvrige drift	-327.940	-268.677	-201.461,65	-347.694,56
3 Kirkelige aktiviteter	-975.263	-888.025	-915.026,42	-1.061.574,86
3 Indtægter	2.376	18.000	12.391,00	21.953,40
3 Udgifter, løn	-682.578	-626.724	-623.865,01	-842.989,33
3 Udgifter, øvrige drift	-295.061	-279.301	-303.552,41	-240.538,93
4 Kirkegård	-483.536	-479.689	-520.165,26	-797.421,77
4 Indtægter	409.231	516.880	413.657,90	415.320,82
4 Udgifter, løn	-639.519	-630.994	-622.626,71	-618.816,15
4 Udgifter, øvrige drift	-253.248	-365.575	-311.196,45	-593.926,44
5 Præstebolig mv.	-35.323	-636.806	14.776,25	10.507,19
5 Indtægter	59.736	100.346	111.477,66	110.789,17
5 Udgifter, løn	-15.934	-15.241	-7.713,64	-12.143,83
5 Udgifter, øvrige drift	-79.125	-721.911	-88.987,77	-88.138,15
6 Administration og fællesudgifter	-318.201	-325.723	-278.919,91	-287.661,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-159.081	-158.064	-149.226,61	-140.350,89
6 Udgifter, øvrige drift	-159.120	-167.659	-129.693,30	-147.310,39
7 Finansielle poster	-10.408	-4.408	-129.514,65	-4.142,77
A Resultat af drift	0	0	197.022,68	-126.164,18
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	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	0	0	197.022,68	-126.164
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
2.309.528	2.752.324	2.314.287,96	2.441.230,92	2.309.528	0	0
0	0	0,00	68.535,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.309.528	2.752.324	2.314.287,96	2.509.765,92	2.309.528	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
-110.375	-113.632	-97.844,62	-190.496,67	0	-31.869	-78.506
-35.000	-34.500	-24.678,97	-11.845,83	0	0	-35.000
-325.997	-259.567	-152.162,00	-280.849,58	0	-116.988	-209.009
0	-5.400	-3.468,78	-2.546,03	0	0	0
-15.425	-4.574	-10.260,92	-9.898,50	0	-10.000	-5.425
-486.797	-417.673	-288.415,29	-495.636,61	0	-158.857	-327.940

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
-86.187	-91.676	-115.578,65	-327.982,90	2.376	-41.990	-46.573
-486.356	-409.680	-395.937,99	-407.306,23	0	-427.290	-59.066
-42.249	-43.626	-41.103,02	-20.470,34	0	-10.000	-32.249
-65.000	-65.000	-90.000,00	-65.000,00	0	0	-65.000
-89.015	-86.182	-81.078,33	-73.205,59	0	-39.015	-50.000
-123.643	-111.326	-142.257,39	-125.461,21	0	-91.393	-32.250
-71.313	-58.735	-49.071,04	-42.148,59	0	-62.890	-8.423
-10.000	-20.300	0,00	0,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-975.263	-888.025	-915.026,42	-1.061.574,86	2.376	-682.578	-295.061

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
-426.667	-430.132	-480.541,77	-753.241,65	409.231	-607.650	-228.248
-56.869	-49.557	-39.623,49	-44.180,12	0	-31.869	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.536	-479.689	-520.165,26	-797.421,77	409.231	-639.519	-253.248

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	-11.500	0,00	0,00	0	0	0
-60.059	-650.042	-9.959,75	-13.855,68	35.000	-15.934	-79.125
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
24.736	24.736	24.736,00	24.362,87	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.323	-636.806	14.776,25	10.507,19	59.736	-15.934	-79.125

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
-38.000	-33.128	-36.722,76	-43.846,84	0	0	-38.000
-42.579	-43.286	-38.958,06	-42.466,43	0	-17.079	-25.500
-72.493	-75.050	-45.886,12	-45.950,70	0	-24.749	-47.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.068	-73.468	-72.960,10	-72.994,09	0	-69.568	-4.500
-22.542	-22.061	-22.391,27	-22.018,50	0	-22.542	0
-25.143	-24.606	-24.974,92	-24.559,12	0	-25.143	0
-15.000	-23.000	-5.580,00	-3.264,80	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.376	-31.124	-31.446,68	-32.560,80	0	0	-28.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.201	-325.723	-278.919,91	-287.661,28	0	-159.081	-159.120

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
-5.000	-5.000	-149,17	-2.785,09	0	0	-5.000
-6.000	0	-5.529,18	-13,51	0	0	-6.000
592	592	591,98	1.184,00	592	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	380,23	-2.528,17	0	0	0
0	0	-124.808,51	0,00	0	0	0
-10.408	-4.408	-129.514,65	-4.142,77	592	0	-11.000

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	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

