

# ÅRSBUDGET 2023

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7388

CVR-nr. 68385814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Alsted menighedsråds målsætning er at drive en landsby kirke, som en landsbykirke skal drives

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

Kr. 40.000 til ekstra udgifter til el.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	957.347	911.431	1.425.639,00	953.441,86
Driftsudgifter i alt	-957.347	-911.431	-971.204,31	-956.429,55
2 Kirkebygning og sognegård	-199.983	-168.317	-187.027,30	-249.112,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.641	-69.717	-46.069,60	-45.824,95
2 Udgifter, øvrige drift	-128.342	-98.600	-140.957,70	-203.287,92
3 Kirkelige aktiviteter	-278.434	-274.537	-222.032,93	-219.786,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-238.630	-227.897	-181.627,13	-175.246,04
3 Udgifter, øvrige drift	-39.804	-46.640	-40.405,80	-44.540,80
4 Kirkegård	-359.369	-333.728	-393.100,23	-376.634,39
4 Indtægter	51.960	56.416	42.705,24	54.228,23
4 Udgifter, løn	-327.335	-312.734	-342.338,46	-338.668,10
4 Udgifter, øvrige drift	-83.994	-77.410	-93.467,01	-92.194,52
5 Præstebolig mv.	3.083	3.350	3.083,50	3.413,68
5 Indtægter	3.520	3.850	3.520,00	3.850,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-437	-500	-436,50	-436,32
6 Administration og fællesudgifter	-119.892	-138.662	-112.461,76	-113.877,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.350	-84.512	-81.865,02	-82.589,63
6 Udgifter, øvrige drift	-34.542	-54.150	-30.596,74	-31.287,54
7 Finansielle poster	-2.752	463	-59.665,59	-431,96
A Resultat af drift	0	0	454.434,69	-2.987,69
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	454.434,69	-2.988
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
957.347	911.431	1.425.639,00	903.576,96	957.347	0	0
0	0	0,00	49.864,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.347	911.431	1.425.639,00	953.441,86	957.347	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
-171.386	-138.217	-151.082,44	-197.533,54	0	-71.641	-99.745
-21.500	-5.000	-28.847,87	-43.181,01	0	0	-21.500
-7.097	-25.100	-7.096,99	-8.398,32	0	0	-7.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.983	-168.317	-187.027,30	-249.112,87	0	-71.641	-128.342

#### 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
-2.971	-2.300	-2.970,75	-1.196,76	0	0	-2.971
-214.892	-218.652	-182.842,92	-187.380,92	0	-201.130	-13.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.831,24	-5.882,84	0	0	0
-18.738	-19.050	-18.738,26	-16.707,71	0	0	-18.738
-1.454	-2.160	-1.454,28	-240,68	0	0	-1.454
-24.945	-26.875	-14.195,48	-8.270,45	0	-22.500	-2.445
-15.434	-5.500	0,00	-107,48	0	-15.000	-434
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.434	-274.537	-222.032,93	-219.786,84	0	-238.630	-39.804

#### 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
-329.738	-307.541	-349.464,85	-334.722,52	51.960	-299.501	-82.197
-29.631	-26.187	-43.635,38	-41.911,87	0	-27.834	-1.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.369	-333.728	-393.100,23	-376.634,39	51.960	-327.335	-83.994

## 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
3.083	3.850	3.083,50	3.413,68	3.520	0	-437
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
3.083	3.350	3.083,50	3.413,68	3.520	0	-437

### 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
-18.512	-17.222	-16.817,34	-17.472,45	0	-14.162	-4.350
-10.239	-23.600	-10.239,13	-10.280,76	0	0	-10.239
-21.793	-23.450	-19.738,40	-20.427,60	0	-14.140	-7.653
0	-1.700	0,00	0,00	0	0	0
-63.348	-62.890	-60.747,85	-60.417,35	0	-57.048	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.995	-100,00	-212,85	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.805	-4.819,04	-5.066,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.892	-138.662	-112.461,76	-113.877,17	0	-85.350	-34.542

### 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
-3.215	0	-3.216,85	0,00	0	0	-3.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
463	463	462,68	925,38	463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,23	-1.357,34	0	0	0
0	0	-56.783,19	0,00	0	0	0
-2.752	463	-59.665,59	-431,96	463	0	-3.215

## 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

