

ÅRSBUDGET 2023

for Bjernede Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7391

CVR-nr. 68496810

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden:

- at vor kirke til stadighed må være ramme for i hvert fald to gudstjenester hver måned.
- at skabe rammerne for et fortsat kirkeliv i sognet.
- at udbygge og skabe oplysning og dialog med sognet på de sociale medier.
- at alle medlemmer af menighedsrådet bidrager positivt og aktivt i kirkens sognearbejde ved altid at gå forrest i det frivillige arbejde i kirken.
- at økonomien må være således, at vi kan bevare og udvikle kirkekoret, der er et stort aktiv i pastoratets kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil efter corona-nedlukningen have fokus på igen at samle folk, det være sig til sangcafé, hvor vore dygtige kirkemusikere medvirker, samt gudstjenester med afsluttende spising.

Vi er jo en del af 4-sogns pastoratet Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede, og vi har sognene imellem et udmærket samarbejde omkring nytårskoncert, sogneudflugt, foredrag og møder mv. alt sammen arrangementer, hvor også vor sognepræst er engageret og aktiv.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	824.624	919.864	1.510.227,13	912.782,00
Driftsudgifter i alt	-824.624	-919.864	-1.349.852,93	-726.209,09
2 Kirkebygning og sognegård	-175.800	-235.120	-144.972,60	-147.964,55
2 Indtægter	2.400	2.200	2.400,00	2.200,00
2 Udgifter, løn	-86.700	-89.320	-76.839,30	-75.786,50
2 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-148.000	-70.533,30	-74.378,05
3 Kirkelige aktiviteter	-242.200	-252.000	-219.425,56	-190.289,64
3 Indtægter	4.400	4.400	2.607,60	2.174,00
3 Udgifter, løn	-188.500	-189.800	-176.483,39	-156.220,29
3 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-66.600	-45.549,77	-36.243,35
4 Kirkegård	-260.895	-294.317	-834.409,87	-274.074,42
4 Indtægter	131.005	108.763	84.534,31	99.453,05
4 Udgifter, løn	-319.800	-325.480	-368.627,89	-300.819,13
4 Udgifter, øvrige drift	-72.100	-77.600	-550.316,29	-72.708,34
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	-143.245	-137.943	-136.484,82	-117.918,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.500	-91.700	-95.843,06	-88.456,59
6 Udgifter, øvrige drift	-48.745	-46.243	-40.641,76	-29.462,40
7 Finansielle poster	-2.484	-484	-14.560,08	4.038,51
A Resultat af drift	0	0	160.374,20	186.572,91
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	-69.658,11	-229.857,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	250.000,00
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	-69.658,11	20.142,86
C Årets resultat	0	0	90.716,09	206.716
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
824.624	919.864	1.087.464,00	912.782,00	824.624	0	0
0	0	422.763,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
824.624	919.864	1.510.227,13	912.782,00	824.624	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.400	-90.220	-77.826,80	-61.561,23	0	-42.200	-54.200
-6.000	-6.000	-1.870,00	-22.066,26	0	0	-6.000
-73.400	-138.900	-65.275,80	-64.337,06	2.400	-44.500	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.800	-235.120	-144.972,60	-147.964,55	2.400	-86.700	-91.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-182.100	-174.380	-171.695,63	-141.124,86	0	-166.500	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.700	-2.795,52	-1.268,55	1.400	-2.000	-4.700
-16.200	-16.200	-19.640,25	-16.721,17	3.000	0	-19.200
-18.000	-28.620	-20.545,26	-25.362,43	0	-12.000	-6.000
-9.600	-13.600	-2.750,00	-3.717,64	0	-4.000	-5.600
-10.000	-13.000	-998,90	-1.094,99	0	-4.000	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-242.200	-252.000	-219.425,56	-190.289,64	4.400	-188.500	-58.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-248.995	-280.037	-827.178,53	-268.037,54	131.005	-311.500	-68.500
-11.900	-14.280	-7.231,34	-6.036,88	0	-8.300	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.895	-294.317	-834.409,87	-274.074,42	131.005	-319.800	-72.100

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

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
-2.200	-2.200	-3.323,87	-737,96	0	0	-2.200
-37.300	-37.700	-27.154,75	-24.941,92	0	-16.000	-21.300
-22.024	-17.455	-22.280,14	-14.464,91	0	-9.000	-13.024
-12.000	-11.500	-11.422,75	-10.821,12	0	-12.000	0
-63.300	-62.100	-66.451,63	-60.533,28	0	-57.500	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-45,00	0	0	0
-5.421	-5.988	-5.851,68	-6.374,80	0	0	-5.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.245	-137.943	-136.484,82	-117.918,99	0	-94.500	-48.745

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
-3.000	-1.000	-3.147,42	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	49,99	0	0	0
516	516	516,44	1.032,92	516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.929,10	2.955,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.484	-484	-14.560,08	4.038,51	516	0	-3.000

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	-69.658,11	-229.857,14	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	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-69.658,11	20.142,86	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	56.405						56.405