

# ÅRSBUDGET 2023

for Rønnebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7500

CVR-nr. 15484616

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- at formidle det kristne budskab
- at være et trosmæssigt og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper
- at fremhæve kirkens traditioner - med plads til nytænkning, fx:
  - Familiegudstjenester med efterfølgende spisning
  - Flere anderledes gudstjenester, fx meditationsgudstjenester
  - Gode oplevelser af musikalsk og kulturel karakter
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligeholdt og velpasset stand
- at Rønnebæk Kirke er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone
- at tone kirkens virke i en mere bæredygtig retning

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.509.698	1.398.668	1.441.167,00	1.378.668,00
Driftsudgifter i alt	-1.509.698	-1.398.668	-1.415.120,75	-1.311.923,58
2 Kirkebygning og sognegård	-235.551	-229.700	-210.726,14	-207.930,12
2 Indtægter	400	600	420,00	580,00
2 Udgifter, løn	-38.000	-38.800	-49.697,64	-36.301,99
2 Udgifter, øvrige drift	-197.951	-191.500	-161.448,50	-172.208,13
3 Kirkelige aktiviteter	-569.960	-520.120	-459.643,22	-466.433,82
3 Indtægter	19.000	17.700	5.160,00	2.160,00
3 Udgifter, løn	-435.860	-399.200	-362.454,84	-360.083,54
3 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-138.620	-102.348,38	-108.510,28
4 Kirkegård	-368.474	-366.471	-392.990,24	-332.928,11
4 Indtægter	140.966	104.029	98.287,75	116.343,25
4 Udgifter, løn	-367.240	-388.500	-368.634,87	-360.533,35
4 Udgifter, øvrige drift	-142.200	-82.000	-122.643,12	-88.738,01
5 Præstebolig mv.	-53.000	-26.900	-22.841,02	-45.417,67
5 Indtægter	87.100	82.400	87.099,39	82.379,79
5 Udgifter, løn	-25.400	-26.500	-28.168,21	-24.572,80
5 Udgifter, øvrige drift	-114.700	-82.800	-81.772,20	-103.224,66
6 Administration og fællesudgifter	-278.046	-256.510	-258.268,26	-258.068,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.300	-95.600	-97.601,47	-88.153,49
6 Udgifter, øvrige drift	-180.746	-160.910	-160.666,79	-169.915,42
7 Finansielle poster	-4.667	1.033	-70.651,87	-1.144,95
A Resultat af drift	0	0	26.046,25	66.744,42
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	-70.178,62	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	140.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-60.000,00
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	-70.178,62	80.000,04
C Årets resultat	0	0	-44.132,37	146.744
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
1.509.698	1.398.668	1.441.167,00	1.378.668,00	1.509.698	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.509.698	1.398.668	1.441.167,00	1.378.668,00	1.509.698	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
-130.300	-118.200	-118.199,32	-98.169,01	0	-38.000	-92.300
-24.951	-29.300	-12.924,13	-30.216,34	0	0	-24.951
-66.400	-66.600	-66.241,87	-63.911,28	400	0	-66.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-15.600	-13.360,82	-15.633,49	0	0	-13.900
-235.551	-229.700	-210.726,14	-207.930,12	400	-38.000	-197.951

#### 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
-417.560	-402.200	-377.118,85	-385.816,08	5.000	-364.860	-57.700
-27.400	-19.200	-21.283,18	-14.600,75	0	0	-27.400
-46.500	-31.400	-10.149,90	-19.696,83	14.000	-30.500	-30.000
-36.500	-35.020	-36.521,27	-35.021,25	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-30.800	-9.512,02	-9.798,91	0	-40.500	0
0	0	-3.558,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-569.960	-520.120	-459.643,22	-466.433,82	19.000	-435.860	-153.100

#### 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
-354.814	-358.371	-380.741,61	-325.930,62	130.466	-348.680	-136.600
-13.660	-8.100	-12.248,63	-6.997,49	10.500	-18.560	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.474	-366.471	-392.990,24	-332.928,11	140.966	-367.240	-142.200

## 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
-53.000	-26.900	-22.841,02	-45.417,67	87.100	-25.400	-114.700
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
-53.000	-26.900	-22.841,02	-45.417,67	87.100	-25.400	-114.700

### 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
-49.800	-51.925	-45.339,08	-54.158,21	0	-28.500	-21.300
-53.000	-52.355	-56.891,12	-54.594,02	0	-17.500	-35.500
-33.300	-30.900	-25.729,57	-24.618,08	0	-14.600	-18.700
-11.700	-11.400	-14.145,83	-12.131,90	0	-11.700	0
-97.998	-80.500	-91.930,06	-81.089,98	0	-25.000	-72.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-100,00	-3.621,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.025,00	0	0	0
-22.248	-24.430	-24.132,60	-25.830,72	0	0	-22.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.046	-256.510	-258.268,26	-258.068,91	0	-97.300	-180.746

### 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
-5.700	0	-5.721,44	-3.344,55	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.033	1.033	1.033,44	2.066,86	1.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.762,01	132,74	0	0	0
0	0	-63.201,86	0,00	0	0	0
-4.667	1.033	-70.651,87	-1.144,95	1.033	0	-5.700

## 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	-70.178,62	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-60.000,00	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	140.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-70.178,62	80.000,04	0	0	0

