

ÅRSBUDGET 2023

for Vråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7547

CVR-nr. 18858010

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder for konkret at understøtte kirkens fællesskab i Vråby gennem gudstjenester og arrangementer for alle aldre og forskellige interesser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- børnefamilier
- øget brug af kirkerum
- en smuk og funktionel kirkegård
- en grønnere drift af kirke og kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	805.564	787.071	771.638,04	617.838,00
Driftsudgifter i alt	-798.003	-787.071	-657.632,37	-858.709,81
2 Kirkebygning og sognegård	-98.868	-100.260	-89.754,17	-244.365,87
2 Indtægter	0	0	325.843,75	125.000,00
2 Udgifter, løn	-25.668	-25.560	-25.149,93	-26.682,53
2 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-74.700	-390.447,99	-342.683,34
3 Kirkelige aktiviteter	-213.252	-220.872	-193.411,46	-185.311,96
3 Indtægter	0	0	160,00	0,00
3 Udgifter, løn	-179.152	-187.872	-176.806,27	-167.630,41
3 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-33.000	-16.765,19	-17.681,55
4 Kirkegård	-323.412	-295.039	-237.349,60	-299.189,33
4 Indtægter	17.599	46.682	144.528,70	36.200,53
4 Udgifter, løn	-252.211	-251.368	-195.006,40	-194.195,19
4 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-90.353	-186.871,90	-141.194,67
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	-162.151	-171.070	-137.881,64	-130.716,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.200	-81.800	-70.650,19	-70.020,29
6 Udgifter, øvrige drift	-79.951	-89.270	-67.231,45	-60.695,94
7 Finansielle poster	-320	170	764,50	873,58
A Resultat af drift	7.561	0	114.005,67	-240.871,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.561	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	-5.431,41	-1.072,50
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	-5.431,41	-1.072,50
C Årets resultat	7.561	0	108.574,26	-241.944
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
805.564	787.071	771.638,04	617.838,00	805.564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
805.564	787.071	771.638,04	617.838,00	805.564	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
-82.868	-84.260	-80.546,67	-233.433,37	0	-25.668	-57.200
-16.000	-16.000	-9.207,50	-10.932,50	0	0	-16.000
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
-98.868	-100.260	-89.754,17	-244.365,87	0	-25.668	-73.200

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
-143.085	-152.616	-151.575,98	-142.390,64	0	-135.085	-8.000
-2.000	-1.000	-1.383,15	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-11.883,34	-6.611,66	0	-2.000	-8.000
-12.400	-12.300	-9.677,72	-10.036,85	0	-1.500	-10.900
-12.000	-11.200	-8.500,00	-11.333,34	0	-11.000	-1.000
-20.767	-20.756	-9.891,27	-14.439,47	0	-17.567	-3.200
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	-12.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-213.252	-220.872	-193.411,46	-185.311,96	0	-179.152	-34.100

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
-301.511	-273.203	-220.718,34	-283.679,64	17.599	-236.810	-82.300
-21.901	-21.836	-16.631,26	-15.509,69	0	-15.401	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.412	-295.039	-237.349,60	-299.189,33	17.599	-252.211	-88.800

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
-4.500	-5.600	-3.964,83	-2.527,94	0	0	-4.500
-51.399	-52.986	-54.576,10	-43.488,33	0	-22.900	-28.499
-18.867	-20.300	-9.068,66	-9.275,23	0	-8.800	-10.067
-8.900	-8.800	0,00	0,00	0	-8.900	0
-72.600	-74.500	-66.405,91	-68.197,13	0	-41.600	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-6.000	-818,90	-4.130,48	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.585	-2.884	-3.047,24	-3.097,12	0	0	-2.585
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.151	-171.070	-137.881,64	-130.716,23	0	-82.200	-79.951

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
-500	0	-730,44	0,00	0	0	-500
0	0	215,70	835,68	0	0	0
180	170	179,66	359,32	180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.292,03	-321,42	0	0	0
0	0	-4.192,45	0,00	0	0	0
-320	170	764,50	873,58	180	0	-500

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	-5.431,41	-1.072,50	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	-5.431,41	-1.072,50	0	0	0

