

ÅRSBUDGET 2023

for Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 9322

CVR-nr. 68663210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Haraldsted-Allindemagles visioner 2021-24

Menighedsrådet for Haraldsted-Allindemagle sogn har efter en arbejdsdag opstillet følgende punkter som grundlag for den kommende menighedsrådsperiode arbejde. Det vil hvert år danne grundlag for udarbejdelsen af de milepæle, som det kommende års budget vil hvile på.

Værdier:

- Vi ønsker en kirke der er kendt for imødekommenhed og åbenhed. At der til arrangementer og i gudstjenestelivet er en rummelighed, der byder velkommen, så forkyndelsen kan komme i centrum.
- Vi ønsker en kirke, der er kendt for gode gudstjenester og kirkelige handlinger
- Vi ønsker en engageret kirke, der er vedkommende og relevant i sogn og menighed, hvor fællesskab står som den overordnede målsætning.
- Vi er bevidste om kirkens baggrund og historiske forankring
- Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til nytænkning under hensyn til de gamle traditioner.

Menighedslivet:

- Vi arbejder for et rigt menighedsliv, hvor frivillige har mulighed for at deltage og bidrage. Det gør vi igennem forskellige grupper, der varetager konkrete opgaver, så som kaffelaug, blomsterlaug, æblelund-laug, bespisningslaug o.a.
- Vi arbejder løbende for at skabe bedst mulige samlingspunkter, feks. kirkekaffe, kor for voksne/børn, koncerter, bespisning efter særlige gudstjenester.
- Vi ønsker at have en god kommunikation om vores tiltag og arrangementer, hvilket kunne sikres ved en kommunikationsmedarbejder evt. i samarbejde med andre sogne
- Vi afsøger mulighederne for et diakonalt arbejde med sogneaftener, uddeling af jule- og påkehilsner

Samarbejde med andre aktører:

- Vi ønsker at være en aktiv deltager i lokalområdet. Det skal vi gøre ved at indgå i den fælles koordinering af arrangementer lokalt med foreninger og institutioner, samt medvirke til at arrangere fællesarrangementer lokalt.
- Vi arbejder for et godt samarbejde med skole og lokale institutioner og har løbende tilbud om besøg fra de lokale institutioner og skole i kirken.
- Vi søger at samarbejde med nabosogne, hvor det giver mulighed for styrket menighedsliv og administrative/økonomiske fordele - også på provstiniveau. (F.eks. Kirkehøjskole, adm. Samarbejde, minikonfirmander, babysalmesang)
- Vi søger at kommunikere bredt med vores arrangementer (Sogneblad, kommunale hjemmesider osv.)
- Vi er åbne for samarbejde med kommunen og andre aktører om arbejdsprøvning/praktik.

Ydre rammer:

- Vi er bevidste om og passer på kulturarven der er i kirkerne, hvilket også indebærer en god formidling af samme.
- Vi arbejder for at have et kirkerum og våbenhus, der er indbydende - med blomster, oppyntning og tændte lys.
- Vi vil have et fokus på de gode samlingssteder - f.eks. i tårnrummet i Haraldsted kirke og på hver af kirkegårdene
- Vi vil arbejde for at få en sognegård, et aktivt rum, og samtidig ombygge præstegården.
- Vi søger at bringe æblelund i anvendelse til særgudstjenester eller andre arrangementer
- Vi vil fortsætte kirkegårdsudviklingen i henhold til kirkegårdskortets plan.

MILEPÆLE 2023:

Værdier: En kirke med plads til fornyelse under hensyn til de gamle traditioner

Menighedslivet: Vi vil arbejde for bedst mulige samlingspunkter

Samarbejde med andre aktører: Vi vil søge samarbejde med nabosogne og provsti. Bred kommunikation om vores aktiviteter.

Ydre rammer : Fortsætte arbejdet med kirkegårdsudviklingsplanen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.307.890	2.009.204	1.972.112,03	1.951.909,04
Driftsudgifter i alt	-2.437.890	-2.159.204	-2.141.035,57	-1.962.349,75
2 Kirkebygning og sognegård	-575.898	-315.045	-234.875,18	-290.159,02
2 Indtægter	0	0	53.483,75	0,00
2 Udgifter, løn	-93.290	-92.290	-96.089,83	-114.791,41
2 Udgifter, øvrige drift	-482.608	-222.755	-192.269,10	-175.367,61
3 Kirkelige aktiviteter	-820.100	-813.220	-729.099,62	-830.125,83
3 Indtægter	21.900	14.500	17.400,00	8.299,95
3 Udgifter, løn	-672.700	-639.540	-636.928,99	-661.379,04
3 Udgifter, øvrige drift	-169.300	-188.180	-109.570,63	-177.046,74
4 Kirkegård	-675.168	-715.075	-764.691,77	-563.129,35
4 Indtægter	145.082	229.973	162.637,02	204.346,10
4 Udgifter, løn	-635.350	-666.990	-648.613,62	-547.469,09
4 Udgifter, øvrige drift	-184.900	-278.058	-278.715,17	-220.006,36
5 Præstebolig mv.	-77.960	-41.040	-11.033,22	-31.263,25
5 Indtægter	132.400	211.700	201.673,14	211.678,06
5 Udgifter, løn	-85.360	-84.480	-76.539,80	-70.367,49
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-168.260	-136.166,56	-172.573,82
6 Administration og fællesudgifter	-283.182	-271.342	-286.628,18	-246.682,18
6 Indtægter	0	1.700	0,00	1.728,00
6 Udgifter, løn	-98.800	-97.600	-90.809,86	-59.800,53
6 Udgifter, øvrige drift	-184.382	-175.442	-195.818,32	-188.609,65
7 Finansielle poster	-5.582	-3.482	-114.707,60	-990,12
A Resultat af drift	-130.000	-150.000	-168.923,54	-10.440,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.454,24	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	500.000	261.000,00	40.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-132.627,36	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	115.918,40	40.000,00
C Årets resultat	-130.000	-150.000	-53.005,14	29.559
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
2.307.890	2.009.204	1.972.112,03	1.951.909,04	2.307.890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.307.890	2.009.204	1.972.112,03	1.951.909,04	2.307.890	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
-520.990	-261.945	-187.417,20	-238.292,56	0	-78.590	-442.400
-25.000	-25.000	-28.502,91	-18.816,26	0	0	-25.000
-9.500	-9.800	-1.840,00	-16.654,85	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.408	-18.300	-17.115,07	-16.395,35	0	-14.700	-5.708
-575.898	-315.045	-234.875,18	-290.159,02	0	-93.290	-482.608

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
-700	-1.700	-738,72	-1.733,53	0	0	-700
-544.120	-512.392	-537.905,55	-570.907,48	0	-488.920	-55.200
-30.900	-54.780	-40.767,55	-53.336,74	0	-9.500	-21.400
-55.390	-79.652	-40.239,79	-78.272,27	4.500	-27.590	-32.300
-87.300	-91.200	-50.960,73	-59.136,76	0	-47.300	-40.000
-53.070	-12.284	-9.219,75	-11.215,29	0	-53.070	0
-26.060	-38.856	-38.415,74	-36.924,84	17.400	-41.260	-2.200
-22.560	-22.356	-10.851,79	-18.598,92	0	-5.060	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.100	-813.220	-729.099,62	-830.125,83	21.900	-672.700	-169.300

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
-599.518	-637.060	-687.922,01	-485.925,13	145.082	-564.700	-179.900
-75.650	-78.015	-76.769,76	-77.204,22	0	-70.650	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.168	-715.075	-764.691,77	-563.129,35	145.082	-635.350	-184.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.260	-122.840	-107.311,38	-129.145,88	76.800	-85.360	-111.700
0	0	-1.915,00	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
-13.300	26.200	42.621,16	48.024,63	0	0	-13.300
55.600	55.600	55.572,00	49.858,00	55.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.960	-41.040	-11.033,22	-31.263,25	132.400	-85.360	-125.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.600	-63.450	-73.279,21	-23.764,80	0	-39.700	-30.900
-34.900	-46.800	-35.235,19	-44.481,66	0	-14.500	-20.400
-28.900	-29.000	-29.080,50	-41.566,92	0	-14.500	-14.400
-15.600	-15.400	-11.283,82	-17.823,54	0	-15.600	0
-116.400	-98.500	-122.586,62	-98.892,73	0	-14.500	-101.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.852,00	-75,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-6.165,81	0	0	0
-11.782	-13.192	-13.310,84	-13.911,72	0	0	-11.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.182	-271.342	-286.628,18	-246.682,18	0	-98.800	-184.382

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-4.400	-6.527,39	-4.382,12	0	0	-6.500
0	0	258,99	756,25	0	0	0
918	918	918,16	1.836,32	918	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.171,56	799,43	0	0	0
0	0	-104.185,80	0,00	0	0	0
-5.582	-3.482	-114.707,60	-990,12	918	0	-6.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
-1.000.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.454,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.627,36	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
1.000.000	500.000	261.000,00	40.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	115.918,40	40.000,00	1.000.000	0	-1.000.000

