

# ÅRSBUDGET 2022

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Der skal komme flere i vore kirker, og derfor vil vi prioritere flere midler til aktiviteter.

Børne- og ungeudvalgets budget hæves, så der kan sættes nye tiltag i gang.

Vores spire- og ungdomskor skal plejes og deltagerne skal fastholdes.

et nyt mål er at etablere en orgelgruppe for unge, der på sigt kan blive en fødekæde for organister.

Der skal rekrutteres flere frivillige, så det skal være attraktivt at være med. Der prioriteres derfor flere midler til pleje af gruppen.

Sognet skal have et aktivt koncertliv med alsidighed og fornyelse, fordi det tiltrækker en bred gruppe borgere. Ligesådan med foredrag.

Vi skal nå ud til flere via den digitale kommunikation, så nye tiltag såsom streaming prioriteres.

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

En ny græsslåningsmaskine til kirkegården til 100.000 kr.

Sognegården trænger kraftigt til en modernisering. Opsparing går meget langsomt. Ønske om hurtigere opsparing. Taget er tæt på udløbsdato.

Køkken i sognegård og udlejningslejlighed trænger til fornyelse. Til køkken i udlejningslejlighed ønskes 150.000 kr.

Der er jævnligt beklagelser over lydforholdene i vores bygninger. Derfor ønskes der modernisering af lydanlæg. Der undersøges priser.

Sct. Bendts kirke har fået renoveret sit tag, via lån af Stiftsmidler. Provstiet har bevilget midler til afdrag på lån. Til udgiften hører også renter af lånet 63.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indgået kontrakt med Benløse menighedsråd hvor vi fortsat står for driften af deres kirkegård.

Præsteboligen på Klostervænget bliver ledig, da præsten har søgt fritagelse for bopælspligt, så boligen skal fremlejes.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.608.857	11.748.609	11.685.037,36	11.943.548,00
Driftsudgifter i alt	-11.608.857	-12.256.018	-11.178.620,58	-11.791.716,94
2 Kirkebygning og sognegård	-2.182.192	-2.092.683	-2.112.616,68	-2.285.895,97
2 Indtægter	84.000	87.000	41.294,34	112.986,90
2 Udgifter, løn	-1.203.942	-1.203.433	-1.125.937,89	-1.171.008,69
2 Udgifter, øvrige drift	-1.062.250	-976.250	-1.027.973,13	-1.227.874,18
3 Kirkelige aktiviteter	-4.094.365	-4.033.199	-3.838.731,30	-3.983.760,79
3 Indtægter	73.000	105.500	71.476,30	144.453,83
3 Udgifter, løn	-3.537.583	-3.530.602	-3.276.072,00	-3.551.116,51
3 Udgifter, øvrige drift	-629.782	-608.097	-634.135,60	-577.098,11
4 Kirkegård	-3.359.949	-3.520.285	-3.269.214,71	-3.419.694,57
4 Indtægter	1.883.865	1.780.847	1.850.447,77	1.566.899,29
4 Udgifter, løn	-3.955.147	-3.976.090	-3.848.151,86	-3.407.335,16
4 Udgifter, øvrige drift	-1.288.667	-1.325.042	-1.271.510,62	-1.579.258,70
5 Præstebolig mv.	47.505	22.976	66.452,45	-43.713,85
5 Indtægter	233.000	226.000	235.327,90	219.314,41
5 Udgifter, løn	-21.995	-21.524	-21.442,56	-20.147,32
5 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-181.500	-147.432,89	-242.880,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.956.773	-1.782.957	-1.977.565,70	-2.048.543,56
6 Indtægter	65.000	60.000	65.001,00	61.823,39
6 Udgifter, løn	-1.199.244	-1.086.464	-1.206.966,43	-1.483.815,15
6 Udgifter, øvrige drift	-822.529	-756.493	-835.600,27	-626.551,80
7 Finansielle poster	-63.083	-849.870	-46.944,64	-10.108,20
A Resultat af drift	0	-507.409	506.416,78	151.831,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	507.409		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.756.189,27	-479.595,65
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-200.000	-667.531,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	723.333	673.333	922.500,00	1.122.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.158,63	619,71
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	473.333	473.333	-4.503.378,90	644.024,02
C Årets resultat	473.333	-34.076	-3.996.962,12	795.855
E Heraf til balanceposter (=C-A)	473.333	473.333		
+ 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	473.333	473.333		
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)	-473.333	-473.333		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.608.857	11.748.609	11.685.037,36	11.728.023,00	11.608.857	0	0
0	0	0,00	215.525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.608.857	11.748.609	11.685.037,36	11.943.548,00	11.608.857	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.647.381	-1.541.965	-1.518.471,48	-1.614.276,80	0	-885.608	-761.773
-65.000	-72.000	-53.393,01	-60.886,63	0	0	-65.000
-469.811	-478.718	-540.752,19	-610.732,54	84.000	-318.334	-235.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.182.192	-2.092.683	-2.112.616,68	-2.285.895,97	84.000	-1.203.942	-1.062.250

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-540.631	-540.631	-525.903,46	-535.289,18	0	-540.631	0
-1.277.150	-1.323.936	-1.259.565,40	-2.176.345,45	0	-1.184.827	-92.323
-330.809	-307.318	-327.669,88	-292.949,31	0	-276.309	-54.500
-192.886	-153.225	-154.522,22	-224.223,88	60.000	-118.418	-134.468
-397.507	-367.272	-355.578,66	-179.099,90	0	-177.007	-220.500
-875.454	-862.898	-744.862,99	-105.547,10	0	-834.154	-41.300
-368.885	-367.276	-339.768,50	-338.392,83	0	-356.237	-12.648
-108.843	-108.843	-128.660,19	-130.113,14	13.000	-50.000	-71.843
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-4.094.365	-4.033.199	-3.838.731,30	-3.983.760,79	73.000	-3.537.583	-629.782

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.062.312	-3.367.874	-3.046.958,81	-3.163.805,72	1.360.865	-3.259.000	-1.164.177
-208.227	-191.001	-238.542,94	-363.821,35	15.000	-98.737	-124.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.410	38.590	16.287,04	107.932,50	508.000	-597.410	0
-3.359.949	-3.520.285	-3.269.214,71	-3.419.694,57	1.883.865	-3.955.147	-1.288.667

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.805	-14.821	6.716,48	-80.877,22	100.000	-12.195	-85.000
-3.300	-10.203	17.562,63	-9.251,67	80.000	-9.800	-73.500
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
48.000	48.000	42.173,34	46.415,04	53.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.505	22.976	66.452,45	-43.713,85	233.000	-21.995	-163.500

### 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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-566.016	-476.514	-570.824,54	-222.060,71	0	-326.916	-239.100
-231.823	-214.406	-227.903,46	-166.490,34	0	-173.823	-58.000
-155.164	-140.000	-229.079,27	-149.709,96	0	-20.164	-135.000
-124.482	-107.122	-147.363,57	-25.162,17	0	-118.482	-6.000
-270.358	-246.158	-270.246,15	-875.118,81	0	-148.103	-122.255
-130.032	-133.136	-121.422,24	-246.070,77	65.000	-193.445	-1.587
-219.898	-217.757	-210.858,61	-307.170,68	0	-218.311	-1.587
-84.000	-85.500	-14.228,80	-56.760,12	0	0	-84.000
0	0	-15.378,78	0,00	0	0	0
-175.000	-162.364	-170.260,28	0,00	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.956.773	-1.782.957	-1.977.565,70	-2.048.543,56	65.000	-1.199.244	-822.529

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.083	-69.817	-10.549,39	0,00	0	0	-65.083
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
2.000	1.081	2.162,12	2.162,11	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.557,37	-12.270,31	0	0	0
0	-781.134	0,00	0,00	0	0	0
-63.083	-849.870	-46.944,64	-10.108,20	2.000	0	-65.083

## 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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.756.189,27	-479.595,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-200.000	-667.531,00	0,00	0	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	-2.158,63	619,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
723.333	673.333	922.500,00	1.122.999,96	723.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
473.333	473.333	-4.503.378,90	644.024,02	723.333	0	-250.000

I alt

