

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til drift:

Kr. 35.000,00, forhøjelse til estimeret stigning af elpriser, primært el.

Ønsker til anlæg:

Kr. 136.000,00, Nyt digitalt flygel til kirken

Det bevilgede beløb i 2022 til digitalt flygel blev anvendt til en mere nødvendig og presserende opgave i 2022: Handicap P-plads, og derfor søges der igen med samme begrundelse som i 2021.

Kr. 800.000,00, Indvendig kalkning af kirken

Kirken er sidst blevet kalket i 1995. Desuden er der flere revner i hvælvingerne.

Kr. 133.500,00, Udskiftning af lydanlæg kirken

Scantone har afgivet et tilbud, der erstatter det nuværende lydanlæg, som skal afløses på grund af alder og hyppige lydproblemer.

Kr. 100.000,00, Ladestander ved kirken

Da vi har plads til mere end 20 biler ved kirken, skal vi etablere en ladestander senest i udgangen af 2024.

Ønsker til drift i de kommende år:

Der skal iværksættes en vedligeholdelsesplan for **murene mod vest, mod nord, mod øst og mod syd** da der årligt fremover skal følges op på nødvendige reparationer stykke for stykke.

Kr. 50.000,00, vedligeholdelse af kirkegårdsmur mod vest. Fra 2024

Kr. 50.000,00, vedligeholdelse af grottestensmuren mod nord. Fra 2024

Kr. 50.000,00 vedligeholdelse af kirkegårdsmur mod øst/Herrestræde. Fra 2024

Kr. 100.000,00, vedligeholdelse af kirkegårdsmur mod syd, Fra 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.863.230	4.759.630	4.469.400,00	4.497.087,50
Driftsudgifter i alt	-4.863.230	-4.759.630	-4.356.687,17	-4.528.416,60
2 Kirkebygning og sognegård	-953.050	-908.700	-1.095.234,86	-1.007.328,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-500.050	-477.700	-483.231,42	-433.216,54
2 Udgifter, øvrige drift	-453.000	-431.000	-612.003,44	-574.112,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.575.150	-2.556.380	-2.208.047,29	-2.324.368,58
3 Indtægter	6.000	6.000	50,00	11.132,00
3 Udgifter, løn	-2.185.950	-2.142.180	-1.984.158,68	-2.050.411,33
3 Udgifter, øvrige drift	-395.200	-420.200	-223.938,61	-285.089,25
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	27.600	32.100	22.182,71	64.986,69
5 Indtægter	193.100	190.600	192.992,59	190.344,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-158.500	-170.809,88	-125.358,30
6 Administration og fællesudgifter	-1.338.130	-1.297.250	-1.037.578,28	-1.204.376,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-903.300	-867.100	-580.258,64	-658.985,39
6 Udgifter, øvrige drift	-434.830	-430.150	-457.319,64	-545.391,22
7 Finansielle poster	-24.500	-29.400	-38.009,45	-57.329,26
A Resultat af drift	0	0	112.712,83	-31.329,10
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))	-3.129.000	-703.000	-1.178.674,91	-89.152,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.622.752	1.747.752	1.582.188,91	703.752,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-551.000	-86.027,88	-44.352,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	493.752	493.752	317.486,12	570.247,23
C Årets resultat	493.752	493.752	430.198,95	538.918
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.752	493.752		
+ 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	493.752	493.752		
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)	-493.752	-493.752		
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
4.863.230	4.759.630	4.469.400,00	4.417.400,00	4.863.230	0	0
0	0	0,00	79.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.863.230	4.759.630	4.469.400,00	4.497.087,50	4.863.230	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
-397.870	-389.550	-411.266,20	-456.762,38	0	-200.870	-197.000
-57.000	-51.000	-119.263,33	-68.148,41	0	0	-57.000
-214.190	-198.790	-233.819,62	-188.703,47	0	-111.190	-103.000
-187.580	-177.050	-236.674,80	-210.685,04	0	-91.580	-96.000
-96.410	-92.310	-94.210,91	-83.029,54	0	-96.410	0
-953.050	-908.700	-1.095.234,86	-1.007.328,84	0	-500.050	-453.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-475.000	-463.480	-368.003,11	-444.269,77	0	-470.000	-5.000
-1.149.210	-1.167.890	-1.189.559,50	-1.116.065,87	0	-1.067.210	-82.000
-125.700	-129.000	-81.892,72	-100.633,91	0	-49.700	-76.000
-118.000	-118.000	-75.231,24	-78.216,48	6.000	0	-124.000
-170.200	-167.900	-64.141,97	-101.892,79	0	-80.200	-90.000
-104.900	-103.860	-100.227,46	-108.853,75	0	-99.900	-5.000
-260.270	-248.710	-204.723,44	-245.021,50	0	-255.270	-5.000
-169.670	-155.340	-122.067,85	-127.214,51	0	-163.670	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.575.150	-2.556.380	-2.208.047,29	-2.324.368,58	6.000	-2.185.950	-395.200

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
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

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
-2.400	1.600	-5.065,31	29.933,29	108.100	0	-110.500
30.000	30.500	27.248,02	35.053,40	85.000	0	-55.000
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
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
27.600	32.100	22.182,71	64.986,69	193.100	0	-165.500

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 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
-193.000	-192.650	-180.608,30	-234.331,04	0	0	-193.000
-357.700	-347.650	-224.701,56	-282.702,28	0	-311.700	-46.000
-219.360	-213.220	-214.188,45	-167.921,98	0	-165.360	-54.000
-30.230	-20.000	-27.561,83	-54.059,48	0	-14.000	-16.230
-148.100	-140.950	-128.289,09	-130.409,71	0	-148.100	0
-83.950	-77.900	-46.818,06	-52.955,29	0	-83.950	0
-180.190	-171.380	-101.313,08	-116.501,40	0	-180.190	0
-36.000	-36.000	-14.854,90	-52.923,00	0	0	-36.000
0	0	-2.139,13	-10.072,51	0	0	0
-89.600	-97.500	-97.103,88	-102.499,92	0	0	-89.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.338.130	-1.297.250	-1.037.578,28	-1.204.376,61	0	-903.300	-434.830

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
-23.500	-28.400	-33.328,10	-57.398,43	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.697,48	-3.956,29	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.012,72	4.025,46	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.996,59	0,00	0	0	0
-24.500	-29.400	-38.009,45	-57.329,26	2.000	0	-26.500

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, øvrig drift
-2.769.000	-528.000	-971.161,30	-45.989,69	0	0	-2.769.000
-360.000	-95.000	-187.737,38	-43.162,58	0	0	-360.000
0	-80.000	-19.776,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-551.000	-86.027,88	-44.352,50	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
3.622.752	1.747.752	799.127,00	703.752,00	3.622.752	0	0
0	0	783.061,91	0,00	0	0	0
493.752	493.752	317.486,12	570.247,23	3.622.752	0	-3.129.000

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet