

ÅRSBUDGET 2023

for Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7371

CVR-nr. 68694914

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at kirken skal være mødested. Der skal samarbejdes med lokalråd, skole, spejdere, idrætsforeninger og hyggeklub.

Kirken skal opleves som værende for alle, med kirkekoncerter, kirkekaffe, kirkefrokost, brunch før gudstjeneste, grillaftener, udflugter, syng af hjertens lyst, minikonfirmander, børnekor m.v.

Menighedsråd og medarbejdere: Et engageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet. Tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet. Altid åben dialog fra både menighedsråd og ansatte. Det glade budskab skal ikke kun høres, men også ses og opleves.

De menneskelige ressourcer hos såvel ansatte som frivillige skal fastholdes i god økonomi, og det aktivitetsniveau vi ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.935.447	1.845.888	1.837.745,04	1.884.479,04
Driftsudgifter i alt	-1.935.447	-1.845.888	-1.786.567,83	-1.710.853,67
2 Kirkebygning og sognegård	-216.612	-203.597	-228.322,10	-240.406,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.912	-22.733	-28.709,92	-25.021,30
2 Udgifter, øvrige drift	-188.700	-180.864	-199.612,18	-215.385,45
3 Kirkelige aktiviteter	-676.806	-661.101	-467.358,19	-493.083,31
3 Indtægter	30.400	20.400	7.040,00	6.640,00
3 Udgifter, løn	-492.006	-456.556	-317.743,35	-359.415,22
3 Udgifter, øvrige drift	-215.200	-224.945	-156.654,84	-140.308,09
4 Kirkegård	-587.041	-529.757	-647.100,12	-583.589,43
4 Indtægter	98.255	126.740	133.641,02	78.309,25
4 Udgifter, løn	-448.496	-429.697	-417.268,85	-409.839,35
4 Udgifter, øvrige drift	-236.800	-226.800	-363.472,29	-252.059,33
5 Præstebolig mv.	-136.651	-134.257	-70.193,95	-49.271,98
5 Indtægter	102.000	95.000	104.266,11	125.220,77
5 Udgifter, løn	-19.125	-33.750	-15.187,50	-29.868,73
5 Udgifter, øvrige drift	-219.526	-195.507	-159.272,56	-144.624,02
6 Administration og fællesudgifter	-315.047	-317.919	-303.529,43	-343.572,53
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00
6 Udgifter, løn	-203.113	-200.251	-195.515,64	-191.668,13
6 Udgifter, øvrige drift	-111.934	-117.668	-108.413,79	-151.904,40
7 Finansielle poster	-3.290	743	-70.064,04	-929,67
A Resultat af drift	0	0	51.177,21	173.625,37
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	51.177,21	173.625
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
1.935.447	1.845.888	1.837.745,04	1.884.479,04	1.935.447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.935.447	1.845.888	1.837.745,04	1.884.479,04	1.935.447	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
-185.293	-177.497	-177.601,75	-176.860,54	0	-23.693	-161.600
-20.000	-15.000	-44.577,02	-47.385,86	0	0	-20.000
-7.319	-7.100	-4.643,33	-15.410,35	0	-4.219	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.500,00	-750,00	0	0	-4.000
-216.612	-203.597	-228.322,10	-240.406,75	0	-27.912	-188.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.026	-434.216	-358.926,36	-391.165,75	0	-431.926	-77.100
-39.040	-38.520	-22.919,09	-32.700,66	0	-7.540	-31.500
-43.040	-57.520	-8.628,38	-7.578,40	25.000	-7.540	-60.500
-38.700	-36.200	-43.948,96	-34.545,17	5.400	0	-44.100
0	-19.145	0,00	-833,33	0	0	0
-22.000	-50.500	-4.750,00	-13.900,00	0	-20.000	-2.000
-25.000	-25.000	-28.185,40	-12.360,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.806	-661.101	-467.358,19	-493.083,31	30.400	-492.006	-215.200

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
-556.915	-510.426	-614.092,01	-546.196,90	97.855	-428.170	-226.600
-30.126	-19.331	-33.008,11	-37.392,53	400	-20.326	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.041	-529.757	-647.100,12	-583.589,43	98.255	-448.496	-236.800

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
-111.651	-109.257	-62.729,29	-54.811,92	99.000	-19.125	-191.526
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
-25.000	-25.000	-7.464,66	5.539,94	3.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.651	-134.257	-70.193,95	-49.271,98	102.000	-19.125	-219.526

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
-87.625	-85.308	-83.722,30	-133.334,67	0	-55.925	-31.700
-45.115	-43.810	-45.050,13	-36.153,11	0	-14.515	-30.600
-36.748	-38.463	-32.562,32	-29.590,11	0	-16.748	-20.000
-19.261	-18.855	-18.860,31	-16.873,79	0	-17.661	-1.600
-111.364	-110.333	-109.401,19	-108.107,12	0	-98.264	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-8.800	-1.223,00	-1.605,50	0	0	-3.800
0	0	0,00	-4.585,00	0	0	0
-11.134	-12.350	-12.710,18	-13.323,23	0	0	-11.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.047	-317.919	-303.529,43	-343.572,53	0	-203.113	-111.934

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-162,22	0	0	0
-4.033	0	-4.022,61	0,00	0	0	-4.033
743	743	743,48	1.486,94	743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.390,01	-2.254,39	0	0	0
0	0	-65.394,90	0,00	0	0	0
-3.290	743	-70.064,04	-929,67	743	0	-4.033

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
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
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

