

ÅRSBUDGET 2023

for Ringsted-Sorø Provstiudvalg

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune, Sorø Kommune

Myndighedskode 4431

CVR-nr. 21320005

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

Nye og forbedrede kirkelige tilbud. Forkyndelse, undervisning og diakoni.
Klimatiltag (grønne forbedringer og forstærkninger som følge af ændret klima).
Arbejdsmiljø for kirkens ansatte, frivillige og håndværkere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Serviceorgan for sognene- ad hoc opgaver.
Fremme samarbejdet mellem sognene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring vedrørende forbrug af egenkapitalen se bilag 1
jf. årsregnskab 2021.
Der er i budget 2023 hensat 1.209.000 kr. til fælles provsti samarbejde
- og afsat i kalk-pulje
Ringsted Ligningsområde 1.000.000 kr.
Sorø Ligningsområde 1.000.000 kr.
- og afsat i varme/energi-pulje
Ringsted Ligningsområde 812.600 kr.
Sorø Ligningsområde 1.126.350 kr.
I Sorø Ligningsområde Feriefond henstår i regnskab 2021 1.288.320,60 kr.
Beløbet anvendes til renovering af præsteboliger:
Munke Bjergby 500.000
Pedersborg 788.321

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.213.041	4.379.326	5.615.872,08	3.740.872,08
Driftsudgifter i alt	-6.299.185	-4.434.082	-4.123.494,38	-2.067.124,69
2 Kirkebygning og sognegård	-3.988.950	-2.050.000	-1.664.356,82	-48.000,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-3.988.950	-2.050.000	-1.664.356,82	-48.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.224.000	-999.000	-864.801,45	-863.025,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-1.212.000	-987.000	-852.801,45	-851.025,25
4 Kirkegård	0	0	0,00	-146.819,86
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	-146.819,86
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-67.137,16
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	-67.137,16
6 Administration og fællesudgifter	-1.086.235	-1.330.326	-1.327.284,64	-942.142,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-530.000	-530.000	-525.505,68	-488.107,18
6 Udgifter, øvrige drift	-556.235	-800.326	-801.778,96	-454.035,24
7 Finansielle poster	0	-54.756	-267.051,47	0,00
A Resultat af drift	-86.144	-54.756	1.492.377,70	1.673.747,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	86.144	54.756		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	-86.144	-54.756	1.492.377,70	1.673.747
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
6.213.041	4.379.326	5.615.872,08	3.740.872,08	6.213.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.213.041	4.379.326	5.615.872,08	3.740.872,08	6.213.041	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
-3.938.950	-2.000.000	-1.616.107,82	0,00	0	0	-3.938.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-48.249,00	-48.000,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.988.950	-2.050.000	-1.664.356,82	-48.000,00	0	0	-3.988.950

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
-1.221.000	-996.000	-859.856,45	-862.975,25	0	-12.000	-1.209.000
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
-3.000	-3.000	-4.945,00	-50,00	0	0	-3.000
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
-1.224.000	-999.000	-864.801,45	-863.025,25	0	-12.000	-1.212.000

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	-146.819,86	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	-146.819,86	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

l 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	-67.137,16	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	-67.137,16	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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.150	-44.150	-49.557,04	-57.578,89	0	0	-59.150
-119.820	-119.607	-69.678,84	-60.545,14	0	-80.000	-39.820
-456.400	-456.400	-485.058,76	-456.875,39	0	-450.000	-6.400
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
-9.600	-9.600	-750,00	-350,00	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.265	-700.569	-722.240,00	-366.793,00	0	0	-441.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.086.235	-1.330.326	-1.327.284,64	-942.142,42	0	-530.000	-556.235

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
2023	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
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	-54.756	-267.051,47	0,00	0	0	0
0	-54.756	-267.051,47	0,00	0	0	0

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

<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	0	0	0	0