

ÅRSBUDGET 2023

for Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7518

CVR-nr. 52028612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at Skelby og Gunderslev Kirker er et naturligt samlingssted for alle i sognene som kirke og som kulturinstitution. Det indbefatter bl.a. et varieret gudstjenesteliv for både børn, unge og ældre, et attraktivt tilbud til sognenes konfirmander og generelt at de kirkelige arrangementer henvender sig bredt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.793.815	1.782.414	1.841.895,96	1.782.414,00
Driftsudgifter i alt	-1.793.815	-1.782.414	-1.726.003,48	-1.596.908,70
2 Kirkebygning og sognegård	-414.301	-303.700	-426.994,95	-313.718,14
2 Indtægter	0	0	385.371,35	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-414.301	-303.700	-812.366,30	-313.718,14
3 Kirkelige aktiviteter	-568.400	-555.000	-497.199,29	-456.867,40
3 Indtægter	0	0	47.545,00	0,00
3 Udgifter, løn	-475.100	-445.100	-400.342,00	-334.645,81
3 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-109.900	-144.402,29	-122.221,59
4 Kirkegård	-524.395	-584.768	-579.953,90	-647.311,78
4 Indtægter	222.105	155.946	192.058,20	150.763,20
4 Udgifter, løn	-493.100	-451.500	-576.306,42	-484.704,91
4 Udgifter, øvrige drift	-253.400	-289.214	-195.705,68	-313.370,07
5 Præstebolig mv.	-72.837	-113.014	50.600,57	35.524,84
5 Indtægter	234.500	229.226	234.589,00	228.607,00
5 Udgifter, løn	-63.800	-58.500	-65.996,05	-57.823,09
5 Udgifter, øvrige drift	-243.537	-283.740	-117.992,38	-135.259,07
6 Administration og fællesudgifter	-215.357	-227.300	-199.053,24	-198.505,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.800	-41.600	-37.310,46	-48.423,03
6 Udgifter, øvrige drift	-173.557	-185.700	-161.742,78	-150.082,15
7 Finansielle poster	1.475	1.368	-73.402,67	-16.031,04
A Resultat af drift	0	0	115.892,48	185.505,30
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	-64.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-3.865,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,04	1.325.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-7.794,49	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	492.205,55	1.257.134,53
C Årets resultat	0	0	608.098,03	1.442.640
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
1.793.815	1.782.414	1.841.895,96	1.782.414,00	1.793.815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.793.815	1.782.414	1.841.895,96	1.782.414,00	1.793.815	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
-322.601	-239.800	-310.143,58	-266.718,09	0	0	-322.601
-15.000	-14.700	-12.329,64	-17.262,53	0	0	-15.000
-76.700	-49.200	-104.521,73	-29.737,52	0	0	-76.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.301	-303.700	-426.994,95	-313.718,14	0	0	-414.301

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	-1.914,47	0,00	0	0	0
-407.500	-384.790	-382.347,74	-399.559,18	0	-353.200	-54.300
-15.300	-28.700	-8.463,58	-17.475,20	0	0	-15.300
-7.300	-7.300	0,00	0,00	0	-2.300	-5.000
-13.000	-13.000	-8.434,45	-15.607,25	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.100	-112.010	-96.039,05	-24.225,77	0	-111.400	-5.700
-8.200	-9.200	0,00	0,00	0	-8.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.400	-555.000	-497.199,29	-456.867,40	0	-475.100	-93.300

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, øvrige drift
-460.595	-536.268	-497.547,68	-591.753,34	201.605	-428.800	-233.400
-63.800	-48.500	-82.406,22	-55.558,44	20.500	-64.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.395	-584.768	-579.953,90	-647.311,78	222.105	-493.100	-253.400

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
-188.937	-192.140	-80.276,94	-99.331,90	98.000	-63.800	-223.137
41.800	4.800	56.506,03	61.137,00	61.800	0	-20.000
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
74.300	74.326	74.371,48	73.719,74	74.700	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.837	-113.014	50.600,57	35.524,84	234.500	-63.800	-243.537

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
-4.700	-21.800	-8.760,97	-11.596,00	0	0	-4.700
-37.000	-40.500	-28.400,71	-34.500,98	0	-18.000	-19.000
-39.800	-39.600	-36.417,42	-29.986,82	0	-8.800	-31.000
-12.600	-11.000	-12.887,77	-17.709,88	0	-11.000	-1.600
-107.000	-99.100	-101.856,29	-90.811,62	0	-4.000	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-650,00	-1.259,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.992,80	0	0	0
-9.257	-10.300	-10.080,08	-10.648,08	0	0	-9.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.357	-227.300	-199.053,24	-198.505,18	0	-41.800	-173.557

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	-17.058,94	-16.567,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.475	1.368	1.438,53	2.736,50	1.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.368,55	-2.199,75	0	0	0
0	0	-60.150,81	0,00	0	0	0
1.475	1.368	-73.402,67	-16.031,04	1.475	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	-64.000,00	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	-3.865,51	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	-7.794,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	500.000,04	1.325.000,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	492.205,55	1.257.134,53	0	0	0

