

ÅRSBUDGET 2023

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognet ønsker at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. Herudover at formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt. Der lægges herudover vægt på at have omsorg for de svage og udsatte i samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet ønsker at holde bygninger og maskinel på kirkegårdene i god stand, så der ikke efterfølgende kommer større uventede udgifter.

Der er fortsat afsat midler til integrationsarbejde og til at understøtte korarbejdet for børn og unge. Herudover er der afsat midler til, at babysalmesang og andre tiltag målrettet børn og forældre kan fortsætte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved den endelige udmelding af drifts- og anlægsramme for budget 2023, har provstiet forhøjet driftsrammen med 2,5% til imødegåelse af prisstigninger.

I forhold til løn er der ved OK21 forhandlingerne blevet aftalt en regulering af lønnen i 2023. Denne regulering er ca. 2,5%, hvorfor lønningerne for budget 2023 er fremskrevet med 2,5%. Dette er ikke ændret ved den endelige udmelding af budget 2023.

Formålsfordelingen på medarbejderne er stort set den samme i budget 2023 som i budget 2022, der er dog et par enkelte ændringer på få medarbejdere. Dette kan give en forskel på de enkelte formål, hvis man sammenligner budget 2023 og 2022.

I forbindelse med et samarbejde med anden kirkegård, vil der på konto 4 være en højere lønudgift i budget 2023, da personalet bliver tilknyttet Nykøbing F. Sogn. Denne merudgift til løn, vil dog blive dækket af indtægter fra kirkegården der samarbejdes med.

Regnskabstallene for øvrig drift i 2021 svarer nogenlunde til det budgetterede. Der var et par enkelte afvigelser, da der i 2021 bla. blev brugt frie midler.

Efter den endelige udmelding af driftsrammen, er budget 2023 gennemgået og de besparelser der blev fundet i første omgang, for at tilgodese bla. de stigende elpriser, er justeret i forhold til tidligere års regnskabstal.

Da vi er bekendt med at energipriserne stiger i øjeblikket og det stadigvæk ikke ser ud til at blive bedre, er der i budget 2023 afsat ekstra midler på el-posterne.

På konto 2 var der i 2021 et merforbrug, som skyldes brug af frie midler til bla. lydanlæg i Klosterkirken, samt spot under kastanjen på Kirkepladsen. Budget 2023 for konto 2 er tilpasset efter regnskabstallene for den daglig drift i regnskab 2021. Udover basisbudgettet er der afsat kr. 25.000 til reparation af ryghynder i Lindeskovkirken.

På konto 3 viser regnskabstallene for 2021 et lille mindre forbrug. Dette skyldes færre arrangementer i starten af året grundet corona. Budget 2023 for konto 3 er fastholdt i forhold til budget 2022, med kun få reguleringer i forhold til regnskabstallene for 2021. På konto 3 er der lavet en post med Fastelavns gudstjeneste, hvor der fremadrettet afsættes kr. 15.000.

På konto 4 var der i regnskabsåret 2021 lidt færre udgifter end budgetteret, da der var færre indkøb af små maskiner samt driftsomkostninger af maskinerne. Samtidig var indtægterne øget med ca. kr. 350.000, grundet flere jordbegravelser og nedsættelser end forudset. Det gør at der i regnskabet for 2021 er et pænt overskud på konto 4. Budget 2023 for konto 4 er dog fastholdt i forhold til budget 2022 på de fleste poster, med kun få reguleringer i forhold til regnskabstallene for 2021.

I forbindelse med jubilæum på kirkegården, er der afsat midler til en jubilæumsbog.

Indtægterne er i 2023 tilpasset i forhold til regnskabstallene for 2021 samt indtægterne for gravstedskapitalerne. Renter af gravstedskapitalerne for 2023 er øget i forhold til budget 2022, da stiftet har hævet renten fra 0,5% i 2022 til 1% i 2023.

På konto 5 har der i regnskabsåret 2021 været en merudgift. Dette skyldes bla. udskiftning af 3 vinduer, fjernvarmeunit i en præstebolig, samt nyt gulv i en anden præstebolig. Budget 2023 er fastholdt i forhold til budget 2022, dog med et par reguleringer i forhold til regnskabstallene for 2021.

På konto 6 er der i budget 2023 afsat ekstra midler til IT, da der i 2023 skal betales for et abonnement for en 2-årig periode. Ellers er budgettet for 2023 stort set fastholdt i forhold til budget 2022. Også her er der lidt reguleringer i forhold til regnskabstallene fra 2021.

På anlægsrammen er budgetteret med afdrag på lån til præstebolig. Derudover er der tilført midler til anlægsprojekt, Rensning af orgel i Klosterkirken samt indkøb af plæneklipper til Kirkegården.

I bilag 5 er der afsat nul kroner til forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år, da der i 2021 er betalt det skyldige beløb. Der vil derfor ikke være et skyldigt beløb i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	18.736.728	15.310.923	15.567.635,04	15.017.532,96
Driftsudgifter i alt	-15.505.534	-15.210.923	-14.752.646,13	-15.028.559,01
2 Kirkebygning og sognegård	-2.518.894	-2.572.479	-2.585.679,84	-2.912.968,68
2 Indtægter	105.500	110.000	102.626,80	106.133,80
2 Udgifter, løn	-1.050.994	-1.011.829	-1.044.326,55	-1.127.387,66
2 Udgifter, øvrige drift	-1.573.400	-1.670.650	-1.643.980,09	-1.891.714,82
3 Kirkelige aktiviteter	-5.559.889	-5.501.647	-4.946.236,72	-4.917.446,14
3 Indtægter	33.000	30.000	19.909,30	30.567,00
3 Udgifter, løn	-4.897.789	-4.851.847	-4.418.184,31	-4.501.529,05
3 Udgifter, øvrige drift	-695.100	-679.800	-547.961,71	-446.484,09
4 Kirkegård	-4.103.311	-4.021.699	-3.672.048,11	-4.792.100,96
4 Indtægter	3.569.008	2.907.000	3.375.725,15	2.944.924,25
4 Udgifter, løn	-5.635.319	-4.768.349	-5.246.406,61	-5.293.689,67
4 Udgifter, øvrige drift	-2.037.000	-2.160.350	-1.801.366,65	-2.443.335,54
5 Præstebolig mv.	28.624	50.589	-112.719,32	29.623,21
5 Indtægter	299.000	283.000	296.368,31	279.386,20
5 Udgifter, løn	-63.876	-63.511	-46.027,06	-40.872,31
5 Udgifter, øvrige drift	-206.500	-168.900	-363.060,57	-208.890,68
6 Administration og fællesudgifter	-3.316.232	-3.127.000	-2.489.259,28	-2.413.846,30
6 Indtægter	61.000	64.000	59.280,00	59.200,00
6 Udgifter, løn	-2.108.625	-2.027.464	-1.390.016,25	-1.387.861,32
6 Udgifter, øvrige drift	-1.268.607	-1.163.536	-1.158.523,03	-1.085.184,98
7 Finansielle poster	-35.832	-38.687	-946.702,86	-21.820,14
A Resultat af drift	3.231.194	100.000	814.988,91	-11.026,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.231.194	100.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-7.300.000	-1.004.617,14	-710.869,18
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	-180.000	-41.791,46	-64.607,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	561.862	7.531.862	1.064.451,00	153.593,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-130.991,89
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	51.862	51.862	18.042,40	-752.875,40
C Årets resultat	3.283.056	151.862	833.031,31	-763.901
E Heraf til balanceposter (=C-A)	51.862	51.862		
+ 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	51.862	51.862		
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)	-51.862	-51.862		
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, øvrig drift
18.736.728	15.310.923	15.567.635,04	15.017.532,96	18.736.728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.736.728	15.310.923	15.567.635,04	15.017.532,96	18.736.728	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260.832	-1.298.574	-1.123.005,59	-1.399.410,31	2.000	-829.832	-433.000
-248.500	-219.500	-470.348,91	-535.134,64	0	-4.500	-244.000
-464.782	-532.597	-503.636,37	-444.456,20	0	-137.282	-327.500
-544.780	-521.808	-488.688,97	-533.967,53	103.500	-79.380	-568.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.518.894	-2.572.479	-2.585.679,84	-2.912.968,68	105.500	-1.050.994	-1.573.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.007.488	-2.963.539	-2.400.959,36	-2.321.924,98	5.000	-2.784.988	-227.500
-629.172	-559.760	-638.875,54	-545.737,99	0	-527.972	-101.200
-553.884	-573.108	-683.183,70	-780.209,66	20.000	-492.384	-81.500
-595.320	-586.135	-518.831,60	-450.258,85	0	-354.720	-240.600
-273.455	-216.185	-338.598,68	-368.035,72	0	-268.955	-4.500
-373.860	-475.240	-276.823,86	-353.527,83	0	-349.260	-24.600
-124.510	-125.830	-86.763,98	-95.551,11	8.000	-119.510	-13.000
-2.200	-1.850	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-5.559.889	-5.501.647	-4.946.236,72	-4.917.446,14	33.000	-4.897.789	-695.100

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, øvrig drift
-3.992.785	-4.133.552	-3.858.251,64	-4.588.360,66	2.453.000	-4.590.285	-1.855.500
-110.526	111.853	185.660,95	-204.280,18	378.000	-307.026	-181.500
0	0	542,58	539,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	738.008	-738.008	0
-4.103.311	-4.021.699	-3.672.048,11	-4.792.100,96	3.569.008	-5.635.319	-2.037.000

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
-7.907	-3.142	-140.748,06	-38.853,47	81.000	-16.407	-72.500
15.031	28.531	-13.150,75	50.733,64	117.000	-16.469	-85.500
-31.000	-30.900	-30.117,84	-32.543,66	0	-31.000	0
52.500	56.100	71.297,33	50.286,70	101.000	0	-48.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.624	50.589	-112.719,32	29.623,21	299.000	-63.876	-206.500

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
-1.263.224	-1.152.100	-568.374,23	-639.902,55	0	-681.300	-581.924
-432.962	-384.570	-508.277,44	-481.799,38	0	-264.012	-168.950
-502.480	-505.080	-543.808,87	-443.669,14	6.000	-266.480	-242.000
-209.560	-184.400	-43.972,40	-47.278,66	0	-209.560	0
-428.733	-396.748	-385.157,22	-376.470,21	55.000	-483.733	0
-101.770	-98.958	-114.016,30	-115.046,34	0	-101.770	0
-101.770	-98.958	-114.016,30	-115.046,34	0	-101.770	0
-144.995	-164.300	-70.705,48	-35.306,34	0	0	-144.995
0	0	0,00	-11.169,50	0	0	0
-130.738	-141.886	-140.931,04	-148.157,84	0	0	-130.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.316.232	-3.127.000	-2.489.259,28	-2.413.846,30	61.000	-2.108.625	-1.268.607

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.723	-3.241	-3.759,99	-1.659,58	0	0	-2.723
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.446	-29.428,09	-20.160,56	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.891	0	1.890,70	0,00	1.891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.486,12	0,00	0	0	0
0	0	-924.891,60	0,00	0	0	0
-35.832	-38.687	-946.702,86	-21.820,14	1.891	0	-37.723

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
-400.000	0	-657.802,39	-699.535,43	0	0	-400.000
0	-7.300.000	-346.814,75	-11.333,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-180.000	-41.791,46	-64.607,37	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-130.991,89	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
561.862	7.531.862	1.064.451,00	153.593,04	561.862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.862	51.862	18.042,40	-752.875,40	561.862	0	-510.000

<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	0	0	0	0