

ÅRSBUDGET 2023

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har fortsat fokus på det kirkelige liv, hvilket også afspejler sig i de midler der er afsat til spise gudstjenester og børnegudstjenester.

Lønninger er opskrevet med 2,5 %

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: De indefrosne feriepenge er betalt fuldt ud i 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.839.570	1.775.740	1.716.467,04	1.737.885,00
Driftsudgifter i alt	-1.839.570	-1.775.740	-1.681.872,17	-1.756.037,26
2 Kirkebygning og sognegård	-288.342	-137.974	-214.632,37	-127.423,68
2 Indtægter	0	8.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.274	-61.974	-60.303,95	-59.885,73
2 Udgifter, øvrige drift	-226.068	-84.000	-154.328,42	-67.537,95
3 Kirkelige aktiviteter	-653.394	-659.715	-606.920,24	-673.961,47
3 Indtægter	0	0	2.479,82	2.479,82
3 Udgifter, løn	-541.594	-549.188	-550.656,30	-600.479,89
3 Udgifter, øvrige drift	-111.800	-110.527	-58.743,76	-75.961,40
4 Kirkegård	-626.573	-696.410	-529.162,93	-718.634,38
4 Indtægter	292.326	241.239	372.807,44	231.464,46
4 Udgifter, løn	-779.599	-775.849	-758.938,96	-751.828,46
4 Udgifter, øvrige drift	-139.300	-161.800	-143.031,41	-198.270,38
5 Præstebolig mv.	-44.900	-64.744	-69.722,68	-39.358,11
5 Indtægter	84.000	80.000	56.003,41	81.593,71
5 Udgifter, løn	-20.100	-20.004	-19.750,84	-19.481,83
5 Udgifter, øvrige drift	-108.800	-124.740	-105.975,25	-101.469,99
6 Administration og fællesudgifter	-192.861	-181.397	-177.989,11	-168.396,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.608	-82.512	-72.455,00	-70.579,56
6 Udgifter, øvrige drift	-110.253	-98.885	-105.534,11	-97.817,36
7 Finansielle poster	-33.500	-35.500	-83.444,84	-28.262,70
A Resultat af drift	0	0	34.594,87	-18.152,26
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	-107.448,70	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.601.664	200.000	468.855,00	1.930.155,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.068,00	-4,11
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.601.664	200.000	359.338,30	1.930.151,85
C Årets resultat	1.601.664	200.000	393.933,17	1.912.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.601.664	200.000		
+ 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	1.601.664	200.000		
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)	-1.601.664	-200.000		
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
1.839.570	1.775.740	1.716.467,04	1.737.885,00	1.839.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.839.570	1.775.740	1.716.467,04	1.737.885,00	1.839.570	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
-205.500	-61.500	-68.785,41	-57.549,70	0	0	-205.500
-10.000	-11.500	-14.242,64	-6.871,26	0	0	-10.000
-72.842	-64.974	-131.604,32	-61.367,72	0	-62.274	-10.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.635,00	0	0	0
-288.342	-137.974	-214.632,37	-127.423,68	0	-62.274	-226.068

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
-525.142	-517.745	-497.357,34	-558.239,28	0	-463.342	-61.800
-26.500	-29.500	-10.372,90	-27.214,41	0	0	-26.500
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-18.000	-18.000	-17.500,00	-17.600,00	0	0	-18.000
-37.451	-37.282	-38.023,78	-34.421,46	0	-34.951	-2.500
-45.501	-56.388	-42.866,22	-35.686,32	0	-43.301	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.394	-659.715	-606.920,24	-673.961,47	0	-541.594	-111.800

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
-582.073	-653.402	-481.590,99	-674.199,89	291.626	-739.399	-134.300
-44.500	-43.008	-47.571,94	-44.434,49	700	-40.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.573	-696.410	-529.162,93	-718.634,38	292.326	-779.599	-139.300

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
-44.900	-64.744	-69.722,68	-39.358,11	84.000	-20.100	-108.800
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
-44.900	-64.744	-69.722,68	-39.358,11	84.000	-20.100	-108.800

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
-50.700	-53.200	-56.346,03	-46.062,27	0	0	-50.700
-45.366	-35.196	-56.974,36	-36.133,54	0	-20.196	-25.170
-30.224	-25.214	-14.912,25	-31.591,33	0	-16.824	-13.400
-19.872	-19.872	-10.098,75	-8.646,24	0	-19.872	0
-27.716	-27.620	-21.897,36	-26.257,08	0	-25.716	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.357,00	-6.572,74	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.983	-12.295	-12.403,36	-13.133,72	0	0	-10.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.861	-181.397	-177.989,11	-168.396,92	0	-82.608	-110.253

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
-27.500	-29.500	-4.101,93	-19.735,62	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.666,40	-6.095,64	-6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.554,72	-2.431,44	0	0	0
0	0	-80.231,23	0,00	0	0	0
-33.500	-35.500	-83.444,84	-28.262,70	-6.000	0	-27.500

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
0	0	-107.448,70	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	-2.068,00	-4,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.601.664	200.000	468.855,00	1.930.155,96	1.601.664	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.601.664	200.000	359.338,30	1.930.151,85	1.601.664	0	0

