

ÅRSBUDGET 2023

for Gundslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7611

CVR-nr. 11138314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget, merudgiftsønsker, drift:

21/22:

Lakering knæfald, gardiner kirke, ny måtte våbenhus, nye hængsler + rep af låsekasse dør kirke, pudsning af mur maskinhus, rep af due prædikestol, tårndør + kapeldør behandles med linolie.

Synssatte opgaver (Provstesyn) sum, kr. 55.000

Beløbssummen er sat ud fra skøn af menighedsrådet. De faktiske priser kan være realiseret højere på udførelsestidspunktet. Der tages forbehold for dette.

Ikke bevilliget, merudgiftsønsker, drift:

40:

Overenskomstmæssig lønstigning har medført et budgetmæssigt driftsunderskud, der ønskes dækning for.

Der er tale om ufravigelige overenskomstmæssige lønstigninger og der er brug for en permanent regulering/opskrivning af ligningsmidlerne til drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.050.493	947.868	922.202,04	870.948,00
Driftsudgifter i alt	-1.050.493	-947.869	-863.409,15	-740.009,27
2 Kirkebygning og sognegård	-193.553	-133.350	-127.321,75	-95.341,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.905	-49.805	-50.490,42	-49.456,38
2 Udgifter, øvrige drift	-138.648	-83.545	-76.831,33	-45.884,70
3 Kirkelige aktiviteter	-255.924	-247.650	-185.251,87	-175.326,46
3 Indtægter	2.000	2.000	778,00	210,00
3 Udgifter, løn	-199.969	-191.695	-179.170,02	-155.827,74
3 Udgifter, øvrige drift	-57.955	-57.955	-6.859,85	-19.708,72
4 Kirkegård	-365.122	-411.843	-383.668,09	-369.468,60
4 Indtægter	126.618	120.205	120.487,57	142.725,97
4 Udgifter, løn	-380.973	-381.281	-384.969,85	-383.911,55
4 Udgifter, øvrige drift	-110.767	-150.767	-119.185,81	-128.283,02
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
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	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-234.472	-153.509	-106.523,49	-95.858,60
6 Indtægter	0	0	4.869,26	0,00
6 Udgifter, løn	-61.797	-63.550	-68.395,75	-63.077,75
6 Udgifter, øvrige drift	-172.675	-89.959	-42.997,00	-32.780,85
7 Finansielle poster	-1.422	-1.517	-60.643,95	-4.014,53
A Resultat af drift	0	-1	58.792,89	130.938,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-4.898,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	249.600,00	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	189.600,00	-4.898,43
C Årets resultat	0	-1	248.392,89	126.040
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
1.050.493	947.868	922.202,04	870.948,00	1.050.493	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.493	947.868	922.202,04	870.948,00	1.050.493	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
-167.203	-107.000	-77.221,07	-74.399,67	0	-54.905	-112.298
-13.000	-13.000	-44.898,58	-20.914,77	0	0	-13.000
-13.350	-13.350	-5.184,95	-26,64	0	0	-13.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,15	0,00	0	0	0
-193.553	-133.350	-127.321,75	-95.341,08	0	-54.905	-138.648

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
-217.724	-209.450	-175.538,02	-163.750,90	2.000	-174.969	-44.755
-1.000	-1.000	0,00	-540,50	0	0	-1.000
0	0	-8.213,85	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-9.535,06	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-255.924	-247.650	-185.251,87	-175.326,46	2.000	-199.969	-57.955

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
-355.939	-403.510	-375.220,20	-361.193,35	126.618	-371.822	-110.735
-9.183	-8.333	-8.447,89	-8.275,25	0	-9.151	-32
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.122	-411.843	-383.668,09	-369.468,60	126.618	-380.973	-110.767

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
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

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
-4.591	-4.166	-8.447,86	-8.294,64	0	-4.575	-16
-96.292	-94.225	-48.843,82	-38.250,39	0	-29.443	-66.849
-15.388	-19.500	-17.005,85	-16.071,09	0	-5.888	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.166	-25.400	-27.020,24	-28.012,56	0	-21.891	-91.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	-300,00	0,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.635	-9.818	-4.905,72	-5.229,92	0	0	-4.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.472	-153.509	-106.523,49	-95.858,60	0	-61.797	-172.675

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
-1.613	-1.613	-6.705,72	-3.170,13	0	0	-1.613
0	0	0,00	4.166,90	0	0	0
191	96	191,04	191,04	191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.535,87	-5.202,34	0	0	0
0	0	-51.593,40	0,00	0	0	0
-1.422	-1.517	-60.643,95	-4.014,53	191	0	-1.613

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	-60.000,00	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	-4.898,43	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	249.600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	189.600,00	-4.898,43	0	0	0

