

# ÅRSBUDGET 2023

for Fodby Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7305

CVR-nr. 17884417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi prioriterer fortsat kontakten til børnefamilierne meget højt. Der er mange børn i Fodby Sogn i disse år. Vi fortsætter med at forenkle og rationalisere drift og vedligeholdelse af kirkegården.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.058.011	1.051.747	1.086.496,00	1.051.746,96
Driftsudgifter i alt	-1.058.011	-1.051.747	-1.022.840,86	-833.655,96
2 Kirkebygning og sognegård	-213.564	-219.447	-209.457,35	-151.663,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.564	-36.447	-36.079,37	-35.588,24
2 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-183.000	-173.377,98	-116.075,72
3 Kirkelige aktiviteter	-439.128	-394.394	-353.404,54	-289.375,97
3 Indtægter	3.000	0	3.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-322.628	-297.894	-281.520,81	-261.193,33
3 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-96.500	-75.083,73	-28.182,64
4 Kirkegård	-288.684	-285.588	-266.485,33	-260.518,09
4 Indtægter	76.465	80.240	78.361,21	104.299,23
4 Udgifter, løn	-262.949	-255.128	-252.554,91	-249.117,20
4 Udgifter, øvrige drift	-102.200	-110.700	-92.291,63	-115.700,12
5 Præstebolig mv.	0	-12.000	-12.446,84	-13.889,84
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-12.000	-12.446,84	-13.889,84
6 Administration og fællesudgifter	-112.535	-142.116	-135.516,36	-116.893,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.852	-31.532	-21.150,64	-22.410,41
6 Udgifter, øvrige drift	-97.683	-110.584	-114.365,72	-94.483,30
7 Finansielle poster	-4.100	1.798	-45.530,44	-1.314,39
A Resultat af drift	0	0	63.655,14	218.091,00
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	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	0	0	63.655,14	218.091
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, øvrig drift
1.058.011	1.051.747	1.086.496,00	1.051.746,96	1.058.011	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.058.011	1.051.747	1.086.496,00	1.051.746,96	1.058.011	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
-81.000	-96.000	-69.409,42	-38.724,42	0	0	-81.000
-16.000	-20.000	-14.010,88	-21.534,40	0	0	-16.000
-116.564	-103.447	-126.037,05	-91.405,14	0	-37.564	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.564	-219.447	-209.457,35	-151.663,96	0	-37.564	-176.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-308.253	-271.894	-269.574,48	-227.930,29	0	-247.753	-60.500
-27.885	-16.960	-16.383,55	-16.112,13	0	-16.885	-11.000
-25.000	-28.000	-24.039,60	0,00	3.000	0	-28.000
-27.000	-29.500	-22.024,37	-24.325,24	0	-16.500	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.990	-37.540	-21.382,54	-20.508,31	0	-31.490	-8.500
-10.500	-10.500	0,00	0,00	0	-10.000	-500
-500	0	0,00	-500,00	0	0	-500
-439.128	-394.394	-353.404,54	-289.375,97	3.000	-322.628	-119.500

#### 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
-288.684	-285.588	-269.974,47	-263.433,49	73.465	-262.949	-99.200
0	0	3.489,14	2.915,40	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.684	-285.588	-266.485,33	-260.518,09	76.465	-262.949	-102.200

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-404,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-12.042,84	-12.042,84	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	-1.847,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-12.446,84	-13.889,84	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.500	-8.500	-6.036,95	-1.860,90	0	0	-6.500
-47.661	-51.250	-65.276,07	-46.129,37	0	-14.852	-32.809
-6.264	-17.235	-11.278,98	-7.455,29	0	0	-6.264
0	-10.129	0,00	-9.336,99	0	0	0
-42.051	-44.551	-44.593,05	-42.430,08	0	0	-42.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.018,75	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-7.059	-7.451	-7.312,56	-7.806,08	0	0	-7.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.535	-142.116	-135.516,36	-116.893,71	0	-14.852	-97.683

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	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
-5.000	-2.000	-10.273,24	-5.328,06	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	3.798	900,14	1.800,26	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.017,35	2.213,41	0	0	0
0	0	-35.139,99	0,00	0	0	0
-4.100	1.798	-45.530,44	-1.314,39	900	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

