

ÅRSBUDGET 2023

for Herlufsholm Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7306

CVR-nr. 65976617

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At gøre vores udbyggede sognehus til et naturligt sted at mødes for sognets beboere, med aktiviteter for både børnefamilier og den mere modne del af befolkningen. Der arbejdes på, at andagtsrummet bliver en naturlig del af aktiviteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil forsøge at opstarte en legestue for privat dagplejemødre/fædre, hvilket vores kirke- og PR-medarbejder har haft succes med i en tidligere stilling. Der er afsat kr. 7.000 til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der taget højde for automatiske lønreguleringer. Hvilket kun er mulig grundet forventet øgede indtægter fra gravstedskapitaler.
Der er ikke sat penge af til stigende udgifter til energi. Præstegården på Herlufsholm Alle 86 opvarmes med gas og den indgået aftale med Herlufsholm Skole og Gods vedrørende varmeudgifterne i kirken baserer sig udelukkende på de aktuelle gaspriser.
Der er heller ikke sat penge af til øgede aktiviteter og øgede udgifter til rengøring efter tilbygningen af sognehuset.
I forhold til vores foreløbige budget 2023, har vi valgt at flytte en større del af lønningerne til kirketjeneren fra formål 21 (kirkebygningen) til formål 31 (gudstjenester og kirkelige handlinger).
Vi har ikke tidligere benyttet formål 31 til kirketjenerlønninger.
Der har også været andre mindre forskydningen i lønprocenterne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.612.105	6.557.320	6.736.853,74	6.644.846,30
Driftsudgifter i alt	-6.612.105	-6.581.895	-6.485.878,95	-6.308.463,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.123.155	-1.324.269	-1.276.981,80	-1.130.460,43
2 Indtægter	10.000	4.000	8.145,98	183.047,50
2 Udgifter, løn	-413.343	-621.769	-621.680,54	-661.233,97
2 Udgifter, øvrige drift	-719.812	-706.500	-663.447,24	-652.273,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.619.195	-2.352.456	-2.195.314,05	-2.187.884,73
3 Indtægter	34.560	28.160	16.801,00	22.379,50
3 Udgifter, løn	-2.230.087	-1.949.698	-1.915.825,08	-1.914.119,81
3 Udgifter, øvrige drift	-423.668	-430.918	-296.289,97	-296.144,42
4 Kirkegård	-2.015.024	-2.087.853	-1.912.287,15	-2.189.952,74
4 Indtægter	681.496	584.067	612.151,39	565.931,63
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.696.520	-2.671.920	-2.524.438,54	-2.755.884,37
5 Præstebolig mv.	-82.300	-86.700	-133.682,43	-13.628,06
5 Indtægter	181.800	176.400	176.559,39	172.988,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-264.100	-263.100	-310.241,82	-186.616,37
6 Administration og fællesudgifter	-774.308	-724.494	-747.114,11	-781.748,15
6 Indtægter	0	400	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-344.533	-316.935	-330.917,25	-420.716,67
6 Udgifter, øvrige drift	-429.775	-407.959	-416.196,86	-361.031,48
7 Finansielle poster	1.877	-6.123	-220.499,41	-4.789,31
A Resultat af drift	0	-24.575	250.974,79	336.382,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	24.575		
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	-10.986.761,27	-3.174.209,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.120.000,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-220.000,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-34.903,37	-65.575,80
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-10.121.664,64	-2.239.785,02
C Årets resultat	0	-24.575	-9.870.689,85	-1.903.402
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.612.105	6.557.320	6.712.776,00	6.507.320,00	6.612.105	0	0
0	0	24.077,74	137.526,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.612.105	6.557.320	6.736.853,74	6.644.846,30	6.612.105	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.969	-827.993	-820.159,02	-738.409,32	0	-154.657	-478.312
-75.000	-75.000	-83.667,61	-85.980,13	0	0	-75.000
-390.520	-396.829	-355.555,19	-282.221,93	10.000	-235.020	-165.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.666	-24.447	-17.599,98	-23.849,05	0	-23.666	-1.000
-1.123.155	-1.324.269	-1.276.981,80	-1.130.460,43	10.000	-413.343	-719.812

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-61.481,79	0	0	0
-1.158.434	-941.825	-945.435,28	-1.127.274,51	12.160	-1.070.044	-100.550
-218.658	-219.025	-181.787,46	-207.307,74	0	-144.658	-74.000
-170.676	-156.569	-88.837,50	-57.216,98	11.400	-113.376	-68.700
-375.888	-356.795	-356.928,45	-316.231,88	0	-229.888	-146.000
-374.625	-365.000	-337.836,21	-352.840,33	0	-374.625	0
-227.597	-222.137	-221.418,82	-38.630,59	4.000	-217.097	-14.500
-91.117	-88.905	-60.870,33	-24.700,91	7.000	-80.399	-17.718
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.619.195	-2.352.456	-2.195.314,05	-2.187.884,73	34.560	-2.230.087	-423.668

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.015.024	-2.087.853	-1.912.287,15	-2.189.952,74	681.496	0	-2.696.520
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
-2.015.024	-2.087.853	-1.912.287,15	-2.189.952,74	681.496	0	-2.696.520

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
-67.600	-70.200	-123.775,24	-34.865,68	104.000	0	-171.600
-14.700	-16.500	-9.907,19	21.237,62	77.800	0	-92.500
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
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
-82.300	-86.700	-133.682,43	-13.628,06	181.800	0	-264.100

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. miljøråd./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
-132.200	-130.500	-139.859,92	-267.216,44	0	0	-132.200
-145.567	-132.486	-139.072,13	-114.318,09	0	-80.318	-65.249
-117.314	-113.253	-115.781,36	-81.911,82	0	-70.814	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.712	-161.813	-163.770,42	-131.363,79	0	-84.712	-96.000
-50.042	-55.369	-50.304,79	-52.070,49	0	-50.042	0
-58.647	-41.247	-46.783,97	-44.935,72	0	-58.647	0
-25.000	-25.000	-27.899,68	-17.847,60	0	0	-25.000
0	0	0,00	-4.659,04	0	0	0
-64.826	-64.826	-63.641,84	-67.425,16	0	0	-64.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.308	-724.494	-747.114,11	-781.748,15	0	-344.533	-429.775

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
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	-8.000	-12.731,75	-7.873,91	500	0	-500
1.877	1.877	0,00	3.084,60	1.877	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-207.767,66	0,00	0	0	0
1.877	-6.123	-220.499,41	-4.789,31	2.377	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-105.632,36	-1.507.397,87	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-10.881.128,91	-1.666.811,35	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	-220.000,00	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	-34.903,37	-65.575,80	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.120.000,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.121.664,64	-2.239.785,02	0	0	0

