

ÅRSBUDGET 2023

for Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7317

CVR-nr. 17563610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker for de til rådighed stående midler at sikre kendskabet til Jesus Kristus som verdens frelser for beboerne i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi arbejder hen imod en sammenlægning af menighedsrådene fra Kvislemark-Fyrendal-Førslev og Hårslev-Ting Jelling-Krummerup.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.764.730 | 2.748.576 | 2.274.284,00 | 2.273.576,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.764.730 | -2.838.576 | -2.377.397,50 | -1.990.911,07 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -527.175 | -544.505 | -440.553,80 | -502.010,47 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 475.057,99 | 319.973,44 |
| 2 Udgifter, løn | -109.330 | -106.457 | -106.294,69 | -138.977,80 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -417.845 | -438.048 | -809.317,10 | -683.006,11 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.081.406 | -1.280.312 | -796.770,36 | -712.896,12 |
| 3 Indtægter | 6.400 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -941.889 | -1.100.845 | -631.386,45 | -554.430,26 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -145.917 | -179.467 | -165.383,91 | -158.465,86 |
| 4 Kirkegård | -749.297 | -707.871 | -701.253,66 | -616.344,69 |
| 4 Indtægter | 172.110 | 195.836 | 330.308,96 | 245.113,63 |
| 4 Udgifter, løn | -642.858 | -651.283 | -649.301,54 | -617.761,57 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -278.549 | -252.424 | -382.261,08 | -243.696,75 |
| 5 Præstebolig mv. | -80.015 | -33.102 | 8.381,24 | 69.513,33 |
| 5 Indtægter | 295.020 | 222.928 | 231.851,63 | 234.567,99 |
| 5 Udgifter, løn | -44.953 | -43.756 | -43.758,97 | -49.011,49 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -330.082 | -212.274 | -179.711,42 | -116.043,17 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -310.081 | -267.054 | -296.088,52 | -232.415,15 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -72.931 | -67.108 | -51.958,72 | -37.024,07 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -237.150 | -199.946 | -244.129,80 | -195.391,08 |
| 7 Finansielle poster | -16.756 | -5.732 | -151.112,40 | 3.242,03 |
| A Resultat af drift | 0 | -90.000 | -103.113,50 | 282.664,93 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 90.000 | | |
| 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 | -469.186,88 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -32.000,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 982.850,00 | 1.412.171,25 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -12.850,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -703,05 | -640,02 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 950.146,95 | 929.494,35 |
| C Årets resultat | 0 | -90.000 | 847.033,45 | 1.212.159 |
| 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 |
| 2.764.730 | 2.748.576 | 2.239.284,00 | 2.273.576,00 | 2.764.730 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.764.730 | 2.748.576 | 2.274.284,00 | 2.273.576,00 | 2.764.730 | 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 |
| -375.201 | -315.967 | -298.853,95 | -293.292,34 | 0 | -82.104 | -293.097 |
| -18.470 | -94.238 | -18.470,00 | -88.641,15 | 0 | 0 | -18.470 |
| -133.504 | -134.300 | -123.229,85 | -95.394,50 | 0 | -27.226 | -106.278 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -24.682,48 | 0 | 0 | 0 |
| -527.175 | -544.505 | -440.553,80 | -502.010,47 | 0 | -109.330 | -417.845 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -480.705 | -611.804 | -654.475,04 | -561.127,03 | 0 | -420.803 | -59.902 |
| -19.715 | -60.489 | -21.464,71 | -37.364,95 | 0 | 0 | -19.715 |
| -27.100 | -10.000 | 0,00 | -5.024,40 | 6.400 | -10.500 | -23.000 |
| -35.416 | -36.090 | -37.471,49 | -36.030,00 | 0 | 0 | -35.416 |
| -12.982 | -25.506 | -25.278,29 | -62.346,40 | 0 | -12.862 | -120 |
| -67.391 | -92.423 | -53.983,66 | -3.410,59 | 0 | -63.724 | -3.667 |
| -438.097 | -444.000 | -4.097,17 | -7.592,75 | 0 | -434.000 | -4.097 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.081.406 | -1.280.312 | -796.770,36 | -712.896,12 | 6.400 | -941.889 | -145.917 |

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 |
| -639.875 | -590.361 | -569.623,81 | -509.709,26 | 165.663 | -527.229 | -278.309 |
| -109.422 | -117.510 | -131.629,85 | -106.635,43 | 6.447 | -115.629 | -240 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -749.297 | -707.871 | -701.253,66 | -616.344,69 | 172.110 | -642.858 | -278.549 |

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 |
| -100.774 | -51.234 | -54.913,45 | -39.489,83 | 104.100 | -44.953 | -159.921 |
| 97 | -18.684 | 565,90 | 23.455,79 | 34.920 | 0 | -34.823 |
| -66.154 | -50.000 | -24.087,33 | 0,00 | 64.800 | 0 | -130.954 |
| 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 |
| 86.816 | 86.816 | 86.816,12 | 85.547,37 | 91.200 | 0 | -4.384 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -80.015 | -33.102 | 8.381,24 | 69.513,33 | 295.020 | -44.953 | -330.082 |

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 |
| -76.854 | -63.346 | -75.321,33 | -63.508,73 | 0 | 0 | -76.854 |
| -43.766 | -30.451 | -51.901,29 | -33.346,97 | 0 | -20.603 | -23.163 |
| -49.549 | -34.069 | -33.224,21 | -12.919,77 | 0 | -14.717 | -34.832 |
| -20.876 | -20.380 | -20.275,83 | -19.903,84 | 0 | -17.660 | -3.216 |
| -89.023 | -79.236 | -85.023,37 | -79.236,12 | 0 | -4.000 | -85.023 |
| -11.804 | -11.472 | -13.606,17 | 0,00 | 0 | -11.804 | 0 |
| -4.147 | -4.031 | -1.681,68 | 0,00 | 0 | -4.147 | 0 |
| -1.026 | -10.000 | -1.026,00 | -6.543,12 | 0 | 0 | -1.026 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.036 | -14.069 | -14.028,64 | -15.081,60 | 0 | 0 | -13.036 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -310.081 | -267.054 | -296.088,52 | -232.415,15 | 0 | -72.931 | -237.150 |

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 |
| -22.362 | -10.386 | -22.362,19 | -9.748,41 | 0 | 0 | -22.362 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.606 | 4.654 | 4.762,50 | 9.314,11 | 5.606 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -786,40 | 3.676,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -132.726,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.756 | -5.732 | -151.112,40 | 3.242,03 | 5.606 | 0 | -22.362 |

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 | -413.474,38 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -55.712,50 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -32.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -12.850,00 | 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 | -703,05 | -640,02 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 982.850,00 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 412.171,25 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 950.146,95 | 929.494,35 | 0 | 0 | 0 |

