

# ÅRSBUDGET 2023

for Marvede Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7334

CVR-nr. 18895471

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker at synliggøre vores kirke for alle aldersgrupper.

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

Vi har sat et udviklingsarbejde og renovering i gang på præstegårdshaven.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	955.694	949.377	893.593,00	941.277,00
Driftsudgifter i alt	-955.694	-949.377	-967.747,19	-961.749,59
2 Kirkebygning og sognegård	-171.580	-134.805	-161.462,78	-173.206,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.074	-26.683	-25.765,47	-25.509,06
2 Udgifter, øvrige drift	-144.506	-108.122	-135.697,31	-147.697,19
3 Kirkelige aktiviteter	-316.630	-321.084	-260.326,80	-239.255,71
3 Indtægter	3.000	0	8.880,00	29.992,00
3 Udgifter, løn	-195.144	-196.895	-173.502,21	-192.382,26
3 Udgifter, øvrige drift	-124.486	-124.189	-95.704,59	-76.865,45
4 Kirkegård	-305.097	-306.889	-280.779,31	-305.254,96
4 Indtægter	123.951	116.326	154.172,65	145.722,71
4 Udgifter, løn	-332.258	-323.074	-320.103,17	-315.744,75
4 Udgifter, øvrige drift	-96.790	-100.141	-114.848,79	-135.232,92
5 Præstebolig mv.	52.563	-4.497	28.845,35	-40.764,91
5 Indtægter	220.040	221.040	217.403,76	216.467,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.477	-225.537	-188.558,41	-257.232,21
6 Administration og fællesudgifter	-208.183	-175.701	-213.258,54	-198.114,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.096	-39.187	-38.629,66	-37.956,66
6 Udgifter, øvrige drift	-168.087	-136.514	-174.628,88	-160.157,71
7 Finansielle poster	-6.767	-6.401	-80.765,11	-5.153,39
A Resultat af drift	0	0	-74.154,19	-20.472,59
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	-146.937,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-180.684,12	-26.803,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	180.000,00	225.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-108.537,89	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	-109.222,01	51.259,13
C Årets resultat	0	0	-183.376,20	30.787
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
955.694	949.377	893.593,00	916.377,00	955.694	0	0
0	0	0,00	24.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
955.694	949.377	893.593,00	941.277,00	955.694	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
-145.971	-112.721	-131.455,67	-144.823,75	0	-19.545	-126.426
-16.927	-14.125	-21.917,19	-21.166,72	0	0	-16.927
-8.682	-7.959	-8.089,92	-7.215,78	0	-7.529	-1.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.580	-134.805	-161.462,78	-173.206,25	0	-27.074	-144.506

#### 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
-199.276	-206.988	-198.238,46	-191.315,79	0	-167.644	-31.632
-14.668	-17.845	-9.943,00	-12.798,71	0	-7.500	-7.168
-55.414	-63.568	-27.534,32	-1.818,00	3.000	0	-58.414
-26.017	-22.116	-20.216,93	-24.137,05	0	0	-26.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.184	-567	-93,97	-7.202,82	0	-10.000	-184
-11.071	-10.000	-4.300,12	-1.983,34	0	-10.000	-1.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.630	-321.084	-260.326,80	-239.255,71	3.000	-195.144	-124.486

#### 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
-293.370	-296.648	-269.481,14	-295.271,17	123.951	-320.531	-96.790
-11.727	-10.241	-11.298,17	-9.983,79	0	-11.727	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.097	-306.889	-280.779,31	-305.254,96	123.951	-332.258	-96.790

## 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
-53.849	-100.013	-61.131,13	-66.580,40	100.200	0	-154.049
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
106.412	95.516	89.976,48	25.815,49	119.840	0	-13.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.563	-4.497	28.845,35	-40.764,91	220.040	0	-167.477

### 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
-77.523	-57.042	-85.751,11	-74.737,32	0	0	-77.523
-26.261	-29.883	-25.293,31	-29.586,16	0	-14.702	-11.559
-31.248	-16.782	-33.209,76	-20.533,56	0	-8.821	-22.427
-10.821	-10.573	-10.462,99	-10.395,51	0	-8.821	-2.000
-52.503	-52.628	-52.351,74	-51.466,52	0	-7.752	-44.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.262	-618,75	-2.344,70	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.975,00	0	0	0
-4.827	-5.531	-5.570,88	-6.075,60	0	0	-4.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.183	-175.701	-213.258,54	-198.114,37	0	-40.096	-168.087

### 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
-7.297	-6.931	-7.296,64	-6.931,33	0	0	-7.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530	530	529,90	1.059,82	530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-275,42	718,12	0	0	0
0	0	-73.722,95	0,00	0	0	0
-6.767	-6.401	-80.765,11	-5.153,39	530	0	-7.297

## 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	-146.937,12	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	-180.684,12	-26.803,75	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	-88.486,01	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	-20.051,88	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	180.000,00	225.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-109.222,01	51.259,13	0	0	0

