

ÅRSBUDGET 2023

for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7336

CVR-nr. 31923514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker i valgperioden at styrke de kirkelige aktiviteter. Det vil vi bl.a. gøre via vores foreningen "Menighedsplejen for Sandved og Omegn", som vi har sammen med menighedsrådet for Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup sogne. Ligeledes vil vi inddrage menigheden i forskellige aktiviteter. Vi betaler – sammen med det andet menighedsråd - bl.a. husleje, el, varme, vand og rengøring for det sted i Sandved – kaldet Mødestedet, hvor menighedsplejen holder til. Mødestedet bruges som sognegård, vi afholder blandt andet vores menighedsrådsmøder. I Mødestedet laves der aktiviteter/menighedspleje/diakoni meget tæt på vores borgere/folkekirkemedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaring til budgettet

Der er i budgettet for 2023 afsat kr. 18.000 til honorarer til koncerter, kr. 30.000 til foredrag, kr. 11.000 til babysalmesang, kr. 14.500 til diverse kirkelige arrangementer, kr. 10.000 til menighedstur og kr. 10.000 til arrangement/arrangementer med de ni sogne. Der er også afsat et mindre beløb til kurser til ansatte og medlemmer af menighedsrådet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.199.726	2.191.959	2.241.196,00	2.191.959,00
Driftsudgifter i alt	-2.199.726	-2.191.959	-2.225.513,94	-1.957.627,80
2 Kirkebygning og sognegård	-421.489	-406.868	-415.404,26	-358.017,79
2 Indtægter	0	0	125.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.150	-100.150	-81.000,00	-103.662,70
2 Udgifter, øvrige drift	-321.339	-306.718	-459.404,26	-254.355,09
3 Kirkelige aktiviteter	-747.565	-773.994	-735.992,66	-654.008,21
3 Indtægter	6.400	0	6.400,00	0,00
3 Udgifter, løn	-574.040	-645.391	-574.607,31	-552.041,65
3 Udgifter, øvrige drift	-179.925	-128.603	-167.785,35	-101.966,56
4 Kirkegård	-826.443	-835.972	-811.647,58	-779.044,74
4 Indtægter	259.873	292.840	295.103,15	343.446,46
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.086.316	-1.128.812	-1.106.750,73	-1.122.491,20
5 Præstebolig mv.	46.340	39.450	26.936,68	39.208,42
5 Indtægter	49.450	49.450	49.450,00	49.450,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.110	-10.000	-22.513,32	-10.241,58
6 Administration og fællesudgifter	-245.236	-218.786	-234.608,75	-227.651,79
6 Indtægter	0	0	0,00	4.320,00
6 Udgifter, løn	-58.250	-56.927	-71.708,86	-48.775,56
6 Udgifter, øvrige drift	-186.986	-161.859	-162.899,89	-183.196,23
7 Finansielle poster	-5.333	4.211	-54.797,37	21.886,31
A Resultat af drift	0	0	15.682,06	234.331,20
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	-14.402,36	-72.900,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	245.306,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	84.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-673,64	-155,72
Salg af anlæg (91)	0	0	-64.923,50	509.743,00
B Resultat af anlæg	0	0	4.000,50	711.993,10
C Årets resultat	0	0	19.682,56	946.324
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, øvrig drift
2.199.726	2.191.959	2.241.196,00	2.191.959,00	2.199.726	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.199.726	2.191.959	2.241.196,00	2.191.959,00	2.199.726	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, øvrig drift
-81.000	-81.000	-81.002,23	-86.805,00	0	-81.000	0
-190.969	-235.649	-169.865,50	-185.171,85	0	-19.150	-171.819
-99.520	-40.219	-125.017,43	-40.219,08	0	0	-99.520
-50.000	-50.000	-39.519,10	-45.821,86	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.489	-406.868	-415.404,26	-358.017,79	0	-100.150	-321.339

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, øvrig drift
-1.097	-10.000	-3.097,16	-11.092,74	0	0	-1.097
-448.960	-462.180	-454.398,20	-431.037,93	0	-406.219	-42.741
-30.014	-31.511	-35.633,24	-29.584,45	0	-12.862	-17.152
-27.600	-21.084	-16.031,68	-10.132,80	6.400	-11.000	-23.000
-66.399	-55.573	-64.900,52	-40.573,24	0	0	-66.399
-61.255	-79.834	-87.614,33	-71.484,25	0	-55.735	-5.520
-67.740	-63.101	-74.317,53	-57.037,88	0	-43.724	-24.016
-44.500	-50.711	0,00	-3.064,92	0	-44.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.565	-773.994	-735.992,66	-654.008,21	6.400	-574.040	-179.925

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, øvrig drift
-844.613	-845.873	-826.869,54	-788.946,05	241.703	0	-1.086.316
18.170	9.901	15.221,96	9.901,31	18.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.443	-835.972	-811.647,58	-779.044,74	259.873	0	-1.086.316

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	-19.638,72	-10.241,58	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
46.340	39.450	46.575,40	49.450,00	49.450	0	-3.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.340	39.450	26.936,68	39.208,42	49.450	0	-3.110

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
-35.801	-6.830	-34.799,64	-5.876,61	0	0	-35.801
-41.160	-68.684	-40.023,39	-63.833,28	0	-23.524	-17.636
-23.771	-27.765	-21.624,71	-28.083,15	0	-14.702	-9.069
-13.821	-13.573	-10.462,99	-10.395,51	0	-11.821	-2.000
-72.952	-72.952	-72.952,03	-72.951,96	0	-4.000	-68.952
-1.868	-1.868	-21.379,76	0,00	0	-1.868	0
-2.335	-2.335	-2.375,55	0,00	0	-2.335	0
-30.017	-6.000	-12.250,00	-1.325,00	0	0	-30.017
0	0	0,00	-24.559,56	0	0	0
-23.511	-18.779	-18.740,68	-20.626,72	0	0	-23.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.236	-218.786	-234.608,75	-227.651,79	0	-58.250	-186.986

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
-24.000	-13.186	-22.856,44	-13.186,10	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.667	17.397	17.541,53	34.793,76	18.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122,01	278,65	0	0	0
0	0	-49.360,45	0,00	0	0	0
-5.333	4.211	-54.797,37	21.886,31	18.667	0	-24.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-14.402,36	-72.900,46	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	245.306,28	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	-673,64	-155,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-64.923,50	509.743,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	84.000,00	30.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.000,50	711.993,10	0	0	0

