

ÅRSBUDGET 2023

for Tyvelse-Vrangstrup-AversiTybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7463

CVR-nr. 36146850

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.082.140	3.057.342	3.229.127,00	3.057.342,00
Driftsudgifter i alt	-3.082.140	-3.057.342	-3.234.767,96	-2.943.429,12
2 Kirkebygning og sognegård	-659.102	-587.872	-764.072,90	-629.368,14
2 Indtægter	1.200	1.200	472.883,05	1.400,00
2 Udgifter, løn	-275.365	-265.413	-317.245,35	-251.659,56
2 Udgifter, øvrige drift	-384.937	-323.659	-919.710,60	-379.108,58
3 Kirkelige aktiviteter	-897.287	-836.133	-726.316,17	-733.905,63
3 Indtægter	0	0	5.000,00	15.429,86
3 Udgifter, løn	-703.423	-667.699	-626.345,27	-614.808,08
3 Udgifter, øvrige drift	-193.864	-168.434	-104.970,90	-134.527,41
4 Kirkegård	-1.112.918	-1.206.278	-1.197.854,69	-1.145.981,05
4 Indtægter	328.923	230.646	379.263,18	259.029,35
4 Udgifter, løn	-1.116.364	-1.082.854	-1.134.877,00	-947.803,15
4 Udgifter, øvrige drift	-325.477	-354.070	-442.240,87	-457.207,25
5 Præstebolig mv.	7.718	-847	-5.374,23	-13.375,96
5 Indtægter	155.973	152.124	155.719,12	152.823,82
5 Udgifter, løn	-23.655	-21.652	-21.335,11	-21.076,47
5 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-131.319	-139.758,24	-145.123,31
6 Administration og fællesudgifter	-410.610	-410.123	-360.814,11	-432.710,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-214.243	-208.679	-206.244,30	-254.687,93
6 Udgifter, øvrige drift	-196.367	-201.444	-154.569,81	-178.023,05
7 Finansielle poster	-9.941	-16.089	-180.335,86	11.912,64
A Resultat af drift	0	0	-5.640,96	113.912,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.881		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	45.881		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-186.265,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.624,50	-340.153,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	565.000,00	505.840,73
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	547.375,50	-20.578,08
C Årets resultat	0	0	541.734,54	93.335
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, øvrige drift
3.082.140	3.057.342	3.229.127,00	3.057.342,00	3.082.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.082.140	3.057.342	3.229.127,00	3.057.342,00	3.082.140	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.993	-394.282	-521.380,25	-399.210,71	0	-206.523	-235.470
-113.500	-88.627	-120.605,04	-120.558,23	0	0	-113.500
-25.867	-32.860	-24.158,46	-32.490,31	1.200	0	-27.067
-69.742	-67.103	-97.630,15	-77.108,89	0	-68.842	-900
-8.000	-5.000	-299,00	0,00	0	0	-8.000
-659.102	-587.872	-764.072,90	-629.368,14	1.200	-275.365	-384.937

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, øvrige drift
-15.000	-15.000	-1.353,84	-15.000,00	0	0	-15.000
-755.989	-726.441	-674.639,51	-678.541,61	0	-648.625	-107.364
-28.000	-17.942	-8.912,30	-16.476,63	0	0	-28.000
-2.000	-2.000	893,78	14.112,61	0	0	-2.000
-40.000	-35.750	-36.422,50	-32.500,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.798	-34.000	0,00	-5.500,00	0	-49.798	-1.000
-5.500	-5.000	-5.881,80	0,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.287	-836.133	-726.316,17	-733.905,63	0	-703.423	-193.864

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, øvrige drift
-1.053.676	-1.159.525	-1.145.376,09	-1.091.128,94	307.923	-1.047.522	-314.077
-59.242	-46.753	-52.478,60	-54.852,11	21.000	-68.842	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.112.918	-1.206.278	-1.197.854,69	-1.145.981,05	328.923	-1.116.364	-325.477

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
-48.382	-55.554	-61.308,67	-69.264,20	94.973	-23.655	-119.700
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
56.100	54.707	55.934,44	55.888,24	61.000	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.718	-847	-5.374,23	-13.375,96	155.973	-23.655	-124.600

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
-29.044	-30.462	-37.227,18	-23.328,34	0	0	-29.044
-123.016	-120.792	-75.128,81	-87.548,69	0	-26.334	-96.682
-38.180	-33.091	-37.147,47	-33.664,43	0	-17.556	-20.624
-34.818	-34.090	-33.223,59	-33.803,57	0	-29.405	-5.413
-126.591	-121.801	-121.230,74	-144.495,58	0	-113.294	-13.297
-13.827	-13.393	-13.292,08	-30.722,73	0	-13.827	0
-13.827	-13.393	-13.292,12	-30.722,87	0	-13.827	0
-15.000	-24.962	-12.283,00	-25.679,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.533,45	0	0	0
-16.307	-18.139	-17.989,12	-19.212,04	0	0	-16.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.610	-410.123	-360.814,11	-432.710,98	0	-214.243	-196.367

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
-14.852	-21.000	-22.278,17	-10.628,76	0	0	-14.852
0	0	0,00	7,44	0	0	0
4.911	4.911	4.911,12	9.822,12	4.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.748,43	12.711,84	0	0	0
0	0	-173.717,24	0,00	0	0	0
-9.941	-16.089	-180.335,86	11.912,64	4.911	0	-14.852

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	-173.569,23	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-12.696,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-17.624,50	-340.153,58	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	565.000,00	385.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	120.840,73	0	0	0
I alt	0	0	547.375,50	-20.578,08	0	0	0

