

# ÅRSBUDGET 2023

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for budget 2023.

De sidste par år har ikke været normalår med nedlukninger af aktiviteter både i kirke og kirkehus. Vi håber derfor, vi kan genstarte aktiviteterne i løbet af 2022 og 2023.

Det er en udfordring i sig selv at kunne gennemføre budget 2023 med de midler, der er til rådighed, men hidtil har vi haft held til at gennemføre budgetterne uden for store udsving.

Vi vil fortsat vedligeholde kirken og dens omgivelser, for at fastholde de gode rammer også til stor glæde for alle vore turister, der besøger kirken og kirkegården hen over året.

I kirken og på kirkegården søger vi hen mod den grønne omstilling i de investeringer, der er nødvendige.

I Kirkehuset håber vi at få gang i udlejningen. Foruden alle vore kor, er der hver uge mange borgere, der hidtil har haft glæde af de gode rammer. Det kræver samtidig, at alt løbende bliver vedligeholdt. Vi vil gerne fastholde denne udlejning, da de midler, vi får ind, kan bruges i de kirkelige budgetter.

Vores mange kor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen er vel nok vores største aktiv, der gør os kendte "som musikens" kirke i området. Denne indsats vil vi fortsat have fokus på til glæde for mange mennesker.

Vi vil fastholde vores fokus på kirkegangen, selvom det er svært. Vi bliver dog godt hjulpet af de mange kor, der er en god inspirator for kirkegangen med besøg af forældre og bedsteforældre.

Vi fik en ny kirkegårdsplan i 2020 og vi indpasser den løbende bl. a. med plantning af lidt større træer og på sigt etablering af urnegrave langs det østlige dige mod Dalen.

## Supplerende forklaringer til anlægsønsker.

Graverkontoret trænger til en omfattende renovering, bl.a. med nyt køkken og skabe til opbevaring.

Ved en nødvendig reparation af taget på Kirkehuset kunne vi konstatere, at taget skal udskiftes i løbet af 5 år.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes en særskilt bevilling til præstegårdskassen, som i flere år har været udskilt fra Præstø kirkes økonomi, ved særskilt beregning af frie midler, således er der pr. 1. jan 2022 frie midler i præstegårdskassen på kr. 32.352.

	Budget
	2023
2500 Tjenestelige lokaler	19.842
5100 Præsteboligen	153.317
6000 Præstekontoret	32.400
	205.559

De kr. 100.000 er en midlertidig bevilling pga. manglende boligbidrag og betaling for forbrug i præstegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.045.700	1.899.550	2.282.383,51	1.798.988,21
Driftsudgifter i alt	-2.045.700	-1.899.550	-2.132.348,94	-1.830.749,11
2 Kirkebygning og sognegård	-289.146	-377.029	-451.670,78	-342.917,11
2 Indtægter	105.700	80.000	60.150,60	86.070,40
2 Udgifter, løn	-123.379	-132.455	-145.861,53	-139.806,42
2 Udgifter, øvrige drift	-271.467	-324.574	-365.959,85	-289.181,09
3 Kirkelige aktiviteter	-740.974	-715.688	-605.649,09	-646.516,20
3 Indtægter	492.056	473.290	454.217,00	471.812,27
3 Udgifter, løn	-1.111.452	-1.060.478	-927.403,51	-1.018.323,44
3 Udgifter, øvrige drift	-121.578	-128.500	-132.462,58	-100.005,03
4 Kirkegård	-567.656	-481.122	-647.334,77	-528.497,68
4 Indtægter	322.700	334.700	370.317,87	361.990,16
4 Udgifter, løn	-671.372	-628.298	-638.436,22	-686.160,92
4 Udgifter, øvrige drift	-218.984	-187.524	-379.216,42	-204.326,92
5 Præstebolig mv.	-153.317	-53.821	-16.048,94	-63.966,13
5 Indtægter	0	102.500	111.325,98	103.418,35
5 Udgifter, løn	-10.899	-7.527	-7.634,76	-8.139,46
5 Udgifter, øvrige drift	-142.418	-148.794	-119.740,16	-159.245,02
6 Administration og fællesudgifter	-281.207	-269.890	-266.248,87	-246.140,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-181.915	-172.173	-174.959,65	-119.549,90
6 Udgifter, øvrige drift	-99.292	-97.717	-91.289,22	-126.590,64
7 Finansielle poster	-13.400	-2.000	-145.396,49	-2.711,45
A Resultat af drift	0	0	150.034,57	-31.760,90
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	-55.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-139.500	-125.000	-484.707,90	-143.302,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	389.500	180.000	950.000,04	210.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.216,69	9.305,35
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	468.508,83	76.002,84
C Årets resultat	0	0	618.543,40	44.242
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
2.045.700	1.899.550	2.022.448,92	1.731.522,96	2.045.700	0	0
0	0	259.934,59	67.465,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.045.700	1.899.550	2.282.383,51	1.798.988,21	2.045.700	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
-225.180	-268.204	-281.540,90	-258.984,93	5.700	-94.880	-136.000
-59.667	-68.000	-109.384,01	-36.278,69	0	0	-59.667
15.543	-21.953	-41.720,89	-28.389,00	100.000	-8.657	-75.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.842	-18.872	-19.024,98	-19.264,49	0	-19.842	0
-289.146	-377.029	-451.670,78	-342.917,11	105.700	-123.379	-271.467

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.976	-592.523	-520.709,21	-527.847,46	492.056	-1.033.454	-68.578
-26.648	-24.600	-10.637,34	-40.296,63	0	-12.348	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.150	-45.965	-54.186,91	-47.999,50	0	-20.550	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	-30.400	-18.615,63	-30.372,61	0	-25.000	-4.600
-20.100	-22.200	0,00	0,00	0	-20.100	0
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-740.974	-715.688	-605.649,09	-646.516,20	492.056	-1.111.452	-121.578

#### 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
-551.257	-469.016	-632.452,34	-519.836,01	317.000	-660.473	-207.784
-16.399	-12.106	-14.882,43	-8.661,67	5.700	-10.899	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.656	-481.122	-647.334,77	-528.497,68	322.700	-671.372	-218.984

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.317	-53.821	-16.048,94	-63.966,13	0	-10.899	-142.418
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
-153.317	-53.821	-16.048,94	-63.966,13	0	-10.899	-142.418

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.400	-32.000	-27.511,36	-29.632,35	0	0	-32.400
-41.650	-49.412	-39.500,02	-41.553,74	0	-14.830	-26.820
-38.150	-33.003	-36.830,65	-32.391,61	0	-14.830	-23.320
-7.661	-5.130	-6.697,91	-5.007,66	0	-4.451	-3.210
-122.831	-112.001	-116.788,82	-89.137,05	0	-130.189	7.358
-7.046	-6.811	-7.207,99	-6.755,61	0	-7.046	0
-10.569	-10.216	-10.811,88	-10.133,39	0	-10.569	0
-4.800	-5.000	-4.775,32	-8.950,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	-5.002,29	0	0	0
-16.100	-16.317	-16.124,92	-17.576,84	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.207	-269.890	-266.248,87	-246.140,54	0	-181.915	-99.292

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	-2.500	-16,41	-3.684,14	0	0	0
-9.600	0	-9.646,83	190,63	100	0	-9.700
500	500	515,54	1.031,06	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.300	0	-4.379,87	-249,00	200	0	-4.500
0	0	-131.868,92	0,00	0	0	0
-13.400	-2.000	-145.396,49	-2.711,45	800	0	-14.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-55.000	0,00	0,00	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	-139.500	-125.000	-484.707,90	-143.302,51	0	0	-139.500
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	3.216,69	9.305,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	389.500	180.000	950.000,04	210.000,00	389.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	468.508,83	76.002,84	389.500	0	-389.500

