

# ÅRSBUDGET 2023

for Skibinge Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7468

CVR-nr. 67264312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Være den foretrukne kirke til gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og høj kvalitet i den givne ydelse.

### Mission:

At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken.

### Målsætning:

Sikre et passende antal gudstjenester.

Holde kirke og kirkegård i høj vedligeholdelsesmæssig stand.

Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønster.

Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold.

Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.641.900	1.607.050	1.644.089,04	1.550.405,00
Driftsudgifter i alt	-1.641.900	-1.607.050	-1.812.672,83	-1.620.597,52
2 Kirkebygning og sognegård	-271.527	-320.502	-214.078,31	-342.826,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-161.160	-156.502	-143.377,76	-141.383,50
2 Udgifter, øvrige drift	-110.367	-164.000	-70.700,55	-201.443,29
3 Kirkelige aktiviteter	-719.238	-694.135	-638.306,16	-585.473,60
3 Indtægter	0	0	11.040,00	0,00
3 Udgifter, løn	-138.410	-124.635	-130.228,98	-88.450,35
3 Udgifter, øvrige drift	-580.828	-569.500	-519.117,18	-497.023,25
4 Kirkegård	-361.188	-340.971	-624.339,57	-457.061,26
4 Indtægter	95.000	112.000	108.028,99	117.418,71
4 Udgifter, løn	-301.895	-292.716	-283.268,93	-279.098,47
4 Udgifter, øvrige drift	-154.293	-160.255	-449.099,63	-295.381,50
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-279.947	-248.642	-243.766,32	-231.269,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-171.947	-164.467	-153.728,42	-151.230,81
6 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-84.175	-90.037,90	-80.038,76
7 Finansielle poster	-10.000	-2.800	-92.182,47	-3.966,30
A Resultat af drift	0	0	-168.583,79	-70.192,52
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	-253.166,13	-125.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	475.000,00
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	-253.166,13	349.625,00
C Årets resultat	0	0	-421.749,92	279.432
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
1.641.900	1.607.050	1.644.089,04	1.550.405,00	1.641.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.641.900	1.607.050	1.644.089,04	1.550.405,00	1.641.900	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
-130.580	-183.251	-105.093,50	-183.264,93	0	-80.580	-50.000
-24.000	-24.000	-16.134,00	-51.561,08	0	0	-24.000
-116.947	-113.251	-92.850,81	-108.000,78	0	-80.580	-36.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.527	-320.502	-214.078,31	-342.826,79	0	-161.160	-110.367

#### 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
-609.238	-606.635	-558.007,19	-555.659,80	0	-89.410	-519.828
-10.000	-10.000	-5.878,58	-9.820,96	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-35.237,12	-17.674,71	0	0	-40.000
-9.000	0	-6.997,31	0,00	0	0	-9.000
-29.000	-29.500	-23.925,96	-2.318,13	0	-28.000	-1.000
-22.000	-18.000	-8.260,00	0,00	0	-21.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.238	-694.135	-638.306,16	-585.473,60	0	-138.410	-580.828

#### 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
-332.429	-317.903	-599.263,82	-438.173,53	95.000	-278.136	-149.293
-28.759	-23.068	-25.075,75	-18.887,73	0	-23.759	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.188	-340.971	-624.339,57	-457.061,26	95.000	-301.895	-154.293

## 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, øvrige drift
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
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

### 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, øvrige drift
-14.000	-12.000	-9.859,57	-10.890,18	0	0	-14.000
-47.609	-46.180	-38.273,54	-41.324,08	0	-21.609	-26.000
-30.319	-16.090	-27.464,93	-12.665,11	0	-11.319	-19.000
-10.660	-6.045	-5.114,16	-6.330,61	0	-5.660	-5.000
-110.697	-104.828	-100.410,49	-97.670,49	0	-95.697	-15.000
-12.554	-12.108	-12.013,28	-11.259,39	0	-12.554	0
-25.108	-24.216	-24.026,55	-22.518,79	0	-25.108	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-27.175	-26.603,80	-28.610,92	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.947	-248.642	-243.766,32	-231.269,57	0	-171.947	-108.000

### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.800	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-8.519,03	1.320,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.362,97	-5.286,74	0	0	0
0	0	-51.300,47	0,00	0	0	0
-10.000	-2.800	-92.182,47	-3.966,30	0	0	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-125.375,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-253.166,13	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	0,00	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	0,00	475.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-253.166,13	349.625,00	0	0	0

