

# ÅRSBUDGET 2023

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Formål 2020 - 2024: Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister.

Vi ønsker:

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse
- at afholde arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgog/eller aftengudstjenester, m.v.)
- at udbrede kendskabet til kirkens historie, udsmykning og beliggenhed (Kirken har fået tildelt én stjerne i Michelins Grønne Guide og er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre åbne kirker", herunder som "Cykelvenlig Vejkirke")
- at bevare den høje vedligeholdelsesstand for rejsestald, graverbolig og kirken - at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads
- at fremme kommunikation fra kirken og dialog med sognets beboere og andre interesserede

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.195.900	1.061.530	1.110.836,04	1.023.483,00
Driftsudgifter i alt	-1.195.900	-1.061.530	-1.049.197,52	-961.832,99
2 Kirkebygning og sognegård	-190.112	-185.677	-186.698,11	-173.233,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-65.812	-64.627	-71.005,21	-62.569,98
2 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-121.050	-115.692,90	-110.663,85
3 Kirkelige aktiviteter	-457.055	-410.858	-337.023,79	-307.685,30
3 Indtægter	4.000	4.500	18.120,00	0,00
3 Udgifter, løn	-331.655	-294.488	-284.950,81	-256.004,67
3 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-120.870	-70.192,98	-51.680,63
4 Kirkegård	-311.671	-232.683	-282.687,96	-315.669,69
4 Indtægter	243.100	246.600	196.548,13	135.936,69
4 Udgifter, løn	-377.921	-370.283	-378.881,91	-358.617,84
4 Udgifter, øvrige drift	-176.850	-109.000	-100.354,18	-92.988,54
5 Præstebolig mv.	-15.400	-15.400	4.217,98	-3.276,83
5 Indtægter	16.400	16.400	16.407,36	16.407,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-31.800	-31.800	-12.189,38	-19.684,19
6 Administration og fællesudgifter	-221.012	-216.712	-189.776,79	-171.037,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.198	-95.742	-93.501,13	-87.607,78
6 Udgifter, øvrige drift	-122.814	-120.970	-96.275,66	-83.429,40
7 Finansielle poster	-650	-200	-57.228,85	9.069,84
A Resultat af drift	0	0	61.638,52	61.650,01
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))	-350.000	-108.700	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-250.000	-46.220,15	-57.207,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	302.300	0,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-536,22	818,85
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-56.400	-46.756,37	93.611,03
C Årets resultat	0	-56.400	14.882,15	155.261
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-56.400		
+ 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	56.400		
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	56.400		
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, øvrige drift
1.195.900	1.061.530	1.110.836,04	1.023.483,00	1.195.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.195.900	1.061.530	1.110.836,04	1.023.483,00	1.195.900	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.742	-119.266	-142.477,54	-127.214,14	0	-57.342	-79.400
-13.200	-13.200	-16.487,51	-9.435,00	0	0	-13.200
-40.170	-53.211	-27.733,06	-36.584,69	0	-8.470	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.112	-185.677	-186.698,11	-173.233,83	0	-65.812	-124.300

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.255	-301.588	-278.038,02	-265.889,18	500	-269.455	-32.300
-14.300	-20.970	-3.839,27	-3.327,33	1.500	0	-15.800
-16.700	-17.700	-3.768,33	0,00	2.000	0	-18.700
-37.200	-33.200	-34.821,60	-26.426,70	0	0	-37.200
-45.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	-15.000
-21.000	-18.400	-11.335,17	-10.542,09	0	-16.100	-4.900
-20.100	-17.500	-3.721,40	0,00	0	-16.100	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-457.055	-410.858	-337.023,79	-307.685,30	4.000	-331.655	-129.400

#### 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, øvrige drift
-274.069	-195.576	-253.948,95	-274.662,60	243.100	-350.369	-166.800
-37.602	-37.107	-28.739,01	-41.007,09	0	-27.552	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.671	-232.683	-282.687,96	-315.669,69	243.100	-377.921	-176.850

## 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	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
-15.400	-15.400	4.217,98	-3.276,83	16.400	0	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	4.217,98	-3.276,83	16.400	0	-31.800

### 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
-35.576	-36.670	-28.229,21	-34.519,14	0	0	-35.576
-63.529	-66.417	-56.335,46	-32.405,59	0	-14.941	-48.588
-34.641	-26.817	-29.252,74	-26.097,39	0	-14.941	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.316	-70.008	-66.684,51	-62.397,87	0	-68.316	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.460,71	-6.275,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.301,25	0	0	0
-5.950	-6.800	-6.814,16	-7.040,44	0	0	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.012	-216.712	-189.776,79	-171.037,18	0	-98.198	-122.814

### 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
-4.400	-4.000	-4.335,36	-366,74	0	0	-4.400
2.000	2.000	1.924,67	5.391,30	2.000	0	0
1.750	1.800	1.759,10	3.518,18	1.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.738,61	527,10	0	0	0
0	0	-59.315,87	0,00	0	0	0
-650	-200	-57.228,85	9.069,84	3.750	0	-4.400

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-350.000	-108.700	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-250.000	-46.220,15	-57.207,82	0	0	-250.000
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	-536,22	818,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	302.300	0,00	150.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-56.400	-46.756,37	93.611,03	600.000	0	-600.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	59.316	0	0	0	0	0	59.316