

ÅRSBUDGET 2023

for Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7480

CVR-nr. 38206184

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision;

Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i lokalsamfundet, som understøtter og udvikler menneskenes samhørighed og livsglæde i et udfordret udkantsområde.

Vi vil bibringe en relevant ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i folkekirkens værdigrundlag, med fokus på oplysning og inddragelse af alle.

Vores 4 fokusområder til at arbejde med vores vision er:

1. Kommunikation
2. Fællesskab
3. Tro i øjenhøjde
4. Ansvarlig drift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.644.450 | 2.411.920 | 2.252.774,96 | 2.058.003,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.644.450 | -2.411.920 | -2.039.226,59 | -1.799.647,51 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -425.853 | -444.664 | -281.480,35 | -287.694,46 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -88.980 | -93.073 | -53.889,35 | -79.804,65 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -336.873 | -351.591 | -227.591,00 | -207.889,81 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -742.988 | -760.097 | -659.199,16 | -693.468,44 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -628.898 | -611.807 | -555.360,84 | -571.954,52 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -114.090 | -148.290 | -103.838,32 | -121.513,92 |
| 4 Kirkegård | -675.768 | -660.631 | -706.980,38 | -602.856,67 |
| 4 Indtægter | 211.155 | 197.740 | 252.494,37 | 331.398,01 |
| 4 Udgifter, løn | -615.524 | -588.161 | -442.751,48 | -591.010,43 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -271.399 | -270.210 | -516.723,27 | -343.244,25 |
| 5 Præstebolig mv. | -25.947 | -1.263 | 19.535,36 | 16.555,72 |
| 5 Indtægter | 321.300 | 215.900 | 207.375,73 | 220.661,74 |
| 5 Udgifter, løn | -38.470 | -36.963 | -26.944,79 | -37.223,25 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -308.777 | -180.200 | -160.895,58 | -166.882,77 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -774.425 | -547.297 | -268.885,56 | -252.907,37 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -594.267 | -435.947 | -152.262,52 | -140.628,44 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -180.158 | -111.350 | -116.623,04 | -112.278,93 |
| 7 Finansielle poster | 531 | 2.032 | -142.216,50 | 20.723,71 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 213.548,37 | 258.355,49 |
| 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)) | -179.000 | -450.000 | -988.570,48 | -76.021,04 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -2.222,94 | -264.387,31 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.079.000 | 450.000 | 400.000,00 | 999.999,96 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -900.000 | 0 | -225.251,25 | -76.005,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -580,93 | -1.146,50 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -816.625,60 | 582.440,11 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -603.077,23 | 840.796 |
| 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 |
| 2.644.450 | 2.411.920 | 2.252.774,96 | 2.058.003,00 | 2.644.450 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.644.450 | 2.411.920 | 2.252.774,96 | 2.058.003,00 | 2.644.450 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -365.014 | -380.164 | -251.050,93 | -247.399,04 | 0 | -76.941 | -288.073 |
| -33.000 | -37.000 | -30.429,42 | -34.382,32 | 0 | 0 | -33.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.839 | -27.500 | 0,00 | -5.913,10 | 0 | -12.039 | -15.800 |
| -425.853 | -444.664 | -281.480,35 | -287.694,46 | 0 | -88.980 | -336.873 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -475.754 | -456.801 | -415.691,16 | -433.569,46 | 0 | -442.276 | -33.478 |
| 0 | -43.471 | -16.606,38 | -19.985,20 | 0 | 0 | 0 |
| -6.200 | -6.200 | -919,30 | -1.169,75 | 0 | 0 | -6.200 |
| -60.000 | -60.000 | -54.406,70 | -49.797,25 | 0 | 0 | -60.000 |
| -144.664 | -138.933 | -137.026,14 | -135.342,41 | 0 | -142.967 | -1.697 |
| -40.710 | -39.557 | -27.196,64 | -33.710,54 | 0 | -29.011 | -11.699 |
| -15.660 | -15.135 | -7.352,84 | -19.893,83 | 0 | -14.644 | -1.016 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -742.988 | -760.097 | -659.199,16 | -693.468,44 | 0 | -628.898 | -114.090 |

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 |
| -588.827 | -605.194 | -643.515,29 | -548.191,29 | 211.155 | -538.583 | -261.399 |
| -86.941 | -55.437 | -63.465,09 | -54.665,38 | 0 | -76.941 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -675.768 | -660.631 | -706.980,38 | -602.856,67 | 211.155 | -615.524 | -271.399 |

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 |
| -81.247 | -80.163 | -60.467,20 | -63.406,06 | 108.000 | -38.470 | -150.777 |
| -23.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 105.400 | 0 | -129.000 |
| 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 |
| 90.200 | 90.200 | 91.357,95 | 91.324,60 | 107.900 | 0 | -17.700 |
| -11.300 | -11.300 | -11.355,39 | -11.362,82 | 0 | 0 | -11.300 |
| -25.947 | -1.263 | 19.535,36 | 16.555,72 | 321.300 | -38.470 | -308.777 |

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 |
| -346.773 | -296.000 | -14.081,48 | -18.259,76 | 0 | -346.773 | 0 |
| -123.616 | -48.040 | -47.839,54 | -49.047,78 | 0 | -20.498 | -103.118 |
| -33.238 | -28.336 | -31.309,84 | -28.785,50 | 0 | -14.818 | -18.420 |
| -18.619 | -13.016 | -16.360,89 | -3.305,16 | 0 | -16.999 | -1.620 |
| -126.829 | -119.905 | -121.503,63 | -114.359,48 | 0 | -111.829 | -15.000 |
| -41.675 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -41.675 | 0 |
| -41.675 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -41.675 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -17.588,22 | -15.205,16 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.301,25 | 0 | 0 | 0 |
| -22.000 | -22.000 | -20.201,96 | -21.643,28 | 0 | 0 | -22.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -774.425 | -547.297 | -268.885,56 | -252.907,37 | 0 | -594.267 | -180.158 |

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 |
| -14.500 | -13.000 | -14.536,39 | -12.610,98 | 0 | 0 | -14.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15.031 | 15.032 | 15.030,74 | 30.061,52 | 15.031 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.721,32 | 3.273,17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -138.989,53 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 2.032 | -142.216,50 | 20.723,71 | 15.031 | 0 | -14.500 |

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, øvrige drift |
| -179.000 | -450.000 | -988.570,48 | -76.021,04 | 0 | 0 | -179.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.222,94 | -264.387,31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -900.000 | 0 | -225.251,25 | -76.005,00 | 0 | 0 | -900.000 |
| 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 | -580,93 | -1.146,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.079.000 | 450.000 | 400.000,00 | 999.999,96 | 1.079.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -816.625,60 | 582.440,11 | 1.079.000 | 0 | -1.079.000 |

| <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 | | 0 | | | | | 0 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet