

ÅRSBUDGET 2023

for Stege Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7483

CVR-nr. 66114511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Vi ønsker, at Stege kirke skal være åben og inddrage alle i et meningsfyldt fællesskab baseret på kristne og kulturelle værdier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes et nyt lydanlæg til kirken - det er ikke med i det igangværende renoveringsprojekt.

Til projektet anvendes en uafhængig akustiker som rådgiver, for at sikre den bedste løsning.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der søges om en særskilt bevilling til præstegårdskassen:

Beregning af andel af budget vedr. præstegårdskassen

(præstegårdskassen = fællesudgifter for Stege-Nyord pastorat)

			Budget 2023
formål	2500	Tjenestelige lokaler	36.324
formål	5000	Præstegården	18.829
formål	6000	Præstekontoret	<u>54.916</u>
			<u>110.069</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.907.800	3.814.240	4.067.758,00	3.701.197,12
Driftsudgifter i alt	-3.907.800	-3.814.240	-3.813.819,29	-3.718.637,22
2 Kirkebygning og sognegård	-791.328	-786.578	-797.813,79	-730.020,59
2 Indtægter	61.700	61.800	64.136,60	60.635,40
2 Udgifter, løn	-405.488	-369.381	-383.959,57	-326.305,27
2 Udgifter, øvrige drift	-447.540	-478.997	-477.990,82	-464.350,72
3 Kirkelige aktiviteter	-1.409.164	-1.393.486	-1.175.181,14	-1.243.400,19
3 Indtægter	3.700	3.000	3.680,00	10.269,00
3 Udgifter, løn	-1.227.164	-1.195.286	-1.020.815,58	-1.037.784,17
3 Udgifter, øvrige drift	-185.700	-201.200	-158.045,56	-215.885,02
4 Kirkegård	-1.130.182	-1.084.293	-1.067.547,42	-1.250.414,54
4 Indtægter	518.100	606.000	434.378,83	475.153,40
4 Udgifter, løn	-1.318.125	-1.224.687	-1.161.336,84	-1.244.246,28
4 Udgifter, øvrige drift	-330.157	-465.606	-340.589,41	-481.321,66
5 Præstebolig mv.	-18.830	-26.624	-35.535,57	-10.270,72
5 Indtægter	71.600	71.400	71.573,34	71.403,44
5 Udgifter, løn	-25.269	-26.546	-24.565,89	-35.449,29
5 Udgifter, øvrige drift	-65.161	-71.478	-82.543,02	-46.224,87
6 Administration og fællesudgifter	-557.996	-524.359	-551.643,37	-494.195,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-338.220	-312.959	-318.335,74	-279.026,87
6 Udgifter, øvrige drift	-219.776	-211.400	-233.307,63	-215.169,01
7 Finansielle poster	-300	1.100	-186.098,00	9.664,70
A Resultat af drift	0	0	253.938,71	-17.440,10
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))	-450.000	-550.000	-154.384,05	-463.064,40
Kirkegård ((83)+(84))	-240.000	0	0,00	-25.400,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	690.000	550.000	74.999,96	3.665.926,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.955,64
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.890,54	-9.288,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-86.274,63	3.165.217,28
C Årets resultat	0	0	167.664,08	3.147.777
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, øvrig drift
3.907.800	3.814.240	4.067.758,00	3.664.512,96	3.907.800	0	0
0	0	0,00	36.684,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.907.800	3.814.240	4.067.758,00	3.701.197,12	3.907.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.247	-535.523	-529.381,94	-472.368,50	0	-276.247	-262.000
-60.000	-60.000	-85.042,48	-83.505,62	0	0	-60.000
-156.757	-151.379	-147.147,79	-163.215,11	61.700	-95.699	-122.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.324	-39.676	-36.241,58	-10.931,36	0	-33.542	-2.782
-791.328	-786.578	-797.813,79	-730.020,59	61.700	-405.488	-447.540

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.791	-669.849	-551.205,24	-615.742,60	0	-633.091	-51.700
-49.600	-51.500	-14.215,71	-10.759,98	0	-24.600	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.857	-210.895	-208.175,61	-205.923,79	0	-130.957	-82.900
-293.659	-283.347	-274.372,01	-284.285,28	0	-278.759	-14.900
-126.257	-127.395	-103.833,80	-97.437,50	3.700	-119.757	-10.200
-41.000	-50.500	-23.378,77	-29.251,04	0	-40.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.164	-1.393.486	-1.175.181,14	-1.243.400,19	3.700	-1.227.164	-185.700

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, øvrig drift
-1.088.649	-1.022.648	-1.029.655,77	-1.210.634,24	498.300	-1.296.092	-290.857
-41.533	-61.645	-37.891,65	-39.780,30	19.800	-22.033	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.182	-1.084.293	-1.067.547,42	-1.250.414,54	518.100	-1.318.125	-330.157

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
-18.830	-26.624	-35.535,57	-10.270,72	71.600	-25.269	-65.161
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
-18.830	-26.624	-35.535,57	-10.270,72	71.600	-25.269	-65.161

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
-54.916	-56.100	-57.342,51	-80.478,42	0	0	-54.916
-127.027	-114.914	-121.433,97	-105.461,70	0	-87.807	-39.220
-62.050	-51.916	-69.922,89	-49.124,16	0	-14.830	-47.220
-14.619	-19.024	-14.220,34	-10.015,47	0	-8.899	-5.720
-202.795	-189.225	-198.465,77	-162.516,88	0	-186.595	-16.200
-21.381	-20.309	-22.840,48	-19.327,32	0	-21.381	0
-18.708	-17.771	-19.985,33	-16.818,63	0	-18.708	0
-15.000	-10.000	-3.100,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.245,90	0	0	0
-41.500	-45.100	-44.332,08	-47.207,40	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.996	-524.359	-551.643,37	-494.195,88	0	-338.220	-219.776

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
-100	0	-145,94	-15,21	0	0	-100
-4.300	-3.000	-4.282,40	0,00	0	0	-4.300
4.100	4.100	4.100,04	8.200,04	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.491,61	1.479,87	0	0	0
0	0	-180.278,09	0,00	0	0	0
-300	1.100	-186.098,00	9.664,70	4.100	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
-450.000	-550.000	-48.326,04	-358.694,35	0	0	-450.000
0	0	-106.058,01	-104.370,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	0	0,00	-25.400,00	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.955,64	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	-6.890,54	-9.288,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
690.000	550.000	74.999,96	3.520.000,08	690.000	0	0
0	0	0,00	145.925,93	0	0	0
0	0	-86.274,63	3.165.217,28	690.000	0	-690.000

