

ÅRSBUDGET 2023

for Nyord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7485

CVR-nr. 17571516

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget

Formålet med vores arbejde er, at der i Nyord Kirke skabes de bedste mulige rammer for forkyndelsen af det kristne budskab

Vi vægter gudstjenesterne og de kirkelige andagter meget højt, og arbejder for, at en gudstjeneste i Nyord Kirke er så stor en oplevelse, at også mennesker udenfor sognets grænser vil søge kirken for at få en god, kirkelig oplevelse.

Derfor skal de arbejdsmæssige vilkår for præst, organist, kirkesanger og kirketjener være optimale og vi lægger vægt på udsmykning, information, tilgængelighed og opvarmning i forbindelser med gudstjenester og andagter.

For at give kirkegængerne gode, åndelige oplevelser, vil vi gennemføre et antal musikandagter og koncerter med musik, der passer til vores lille kirkerum.

Kirkegården skal vedligeholdes på en måde, så den bliver et smukt og naturligt sted, der kan give trøst til de efterladte og plads til ro og eftertanke hos de besøgende.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	558.950	520.085	535.104,96	501.999,96
Driftsudgifter i alt	-558.950	-520.085	-523.392,73	-428.717,15
2 Kirkebygning og sognegård	-62.747	-80.214	-68.469,00	-32.195,42
2 Indtægter	500	500	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-63.247	-80.714	-68.469,00	-32.195,42
3 Kirkelige aktiviteter	-306.124	-277.080	-256.394,83	-217.932,68
3 Indtægter	4.000	4.000	14.516,80	5.000,00
3 Udgifter, løn	-259.324	-220.280	-219.097,88	-195.201,78
3 Udgifter, øvrige drift	-50.800	-60.800	-51.813,75	-27.730,90
4 Kirkegård	-74.133	-50.999	-68.429,14	-74.262,60
4 Indtægter	14.867	34.001	19.958,45	21.617,88
4 Udgifter, løn	0	0	-1.681,41	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-85.000	-86.706,18	-95.880,48
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	-114.477	-110.323	-109.813,67	-100.918,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.757	-81.623	-82.239,16	-77.087,41
6 Udgifter, øvrige drift	-28.720	-28.700	-27.574,51	-23.830,70
7 Finansielle poster	-1.469	-1.469	-20.286,09	-3.408,34
A Resultat af drift	0	0	11.712,23	73.282,81
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))	-80.000	0	-47.731,60	-10.705,00
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	-48.444,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	105.000	0	75.000,00	336.272,36
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	27.268,40	277.122,98
C Årets resultat	0	0	38.980,63	350.406
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, øvrige drift
558.950	520.085	535.104,96	501.999,96	558.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.950	520.085	535.104,96	501.999,96	558.950	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
-40.247	-50.114	-22.482,49	-25.565,22	0	0	-40.247
-10.000	-13.000	-5.231,25	-5.131,25	0	0	-10.000
-12.500	-17.100	-40.755,26	-1.498,95	500	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.747	-80.214	-68.469,00	-32.195,42	500	0	-63.247

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
-241.324	-207.780	-217.192,96	-190.590,50	4.000	-223.324	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.333	-37.500	-30.798,30	-25.816,50	0	-12.333	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.467	-31.800	-8.403,57	-1.525,68	0	-23.667	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.124	-277.080	-256.394,83	-217.932,68	4.000	-259.324	-50.800

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
-74.133	-51.499	-68.429,14	-74.262,60	14.867	0	-89.000
0	500	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
-74.133	-50.999	-68.429,14	-74.262,60	14.867	0	-89.000

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
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, øvrig drift
-5.500	-6.000	-7.036,70	-4.204,95	0	0	-5.500
-24.494	-25.104	-21.669,06	-23.038,88	0	-14.694	-9.800
-9.467	-8.912	-10.016,21	-9.003,57	0	-8.767	-700
-10.387	-8.412	-9.002,89	-8.030,64	0	-8.767	-1.620
-64.229	-61.495	-61.802,49	-55.833,22	0	-53.529	-10.700
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	-491,25	0	0	0
-400	-400	-286,32	-315,60	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.477	-110.323	-109.813,67	-100.918,11	0	-85.757	-28.720

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.428,06	-1.279,13	0	0	-1.500
0	0	0,00	-0,55	0	0	0
31	31	30,58	0,00	31	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	667,74	-2.128,66	0	0	0
0	0	-19.556,35	0,00	0	0	0
-1.469	-1.469	-20.286,09	-3.408,34	31	0	-1.500

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, øvrig drift
-80.000	0	-47.731,60	-10.705,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	-48.444,38	0	0	-25.000
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	0,00	0,00	0	0	0
105.000	0	75.000,00	0,00	105.000	0	0
0	0	0,00	336.272,36	0	0	0
0	0	27.268,40	277.122,98	105.000	0	-105.000

<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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet