

# ÅRSBUDGET 2023

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

Vision og mål:

Keldby-Elmelunde sogne er 2 små sogne med i alt ca. 800 folkekirkemedlemmer. Vore 2 smukke kirker med kalkmalerier og omkringliggende kirkegårde danner, sammen med vort sognehus i Keldby, de fysiske rammer for det kirkelige liv.

Vor vision er, at disse rammer skal blive et naturligt samlingspunkt for kirkelige og kulturelle aktiviteter i vore sogne - uanset alder.

Vi ønsker fortsat forskellige former for gudstjenester og i forbindelse med dem - uanset hvilken form - vil vi ind i mellem lave kirkekaffe og et par gange om året invitere på frokost eller lignende.

Vi ønsker at danne ramme om foredrag - kirkelige, kulturelle, sociale m.m. - aftenforedrag, så alle har mulighed for at kunne deltage.

Vores gode samarbejde med børnehave og skole ønsker vi fortsat at udvide. Vi synes, det er vigtigt, at børnene finder det naturligt at komme i vores kirker.

Vi ønsker at holde et par koncerter i kirkerne - specielt i sommerperioden, hvor der er mange turister.

Derudover arbejdes der på et samarbejde omkring nogle aktiviteter med vores nabosogne Magleby-Borre og Stege-Nyord og på længere sigt resten af Møn-Bogø.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en foreløbig driftsramme på kr. 1.772.200.

Lønninger er angivet pr. 1. april 2022 niveau + fremskrevet med 2,9%.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.808.200	1.772.200	1.893.842,00	1.781.843,04
Driftsudgifter i alt	-1.808.200	-1.772.200	-349.949,77	-1.779.203,94
2 Kirkebygning og sognegård	-407.487	-440.070	-317.924,14	-472.370,18
2 Indtægter	1.100	1.100	400,00	1.100,00
2 Udgifter, løn	-167.887	-154.702	-178.155,26	-173.451,78
2 Udgifter, øvrige drift	-240.700	-286.468	-140.168,88	-300.018,40
3 Kirkelige aktiviteter	-426.450	-437.312	-349.963,80	-343.327,13
3 Indtægter	7.500	3.300	6.240,00	8.224,50
3 Udgifter, løn	-302.850	-288.512	-253.970,82	-228.659,68
3 Udgifter, øvrige drift	-131.100	-152.100	-102.232,98	-122.891,95
4 Kirkegård	-740.731	-685.185	-793.917,43	-674.884,98
4 Indtægter	132.200	174.426	169.048,42	244.151,12
4 Udgifter, løn	-659.448	-608.611	-712.905,31	-732.638,89
4 Udgifter, øvrige drift	-213.483	-251.000	-250.060,54	-186.397,21
5 Præstebolig mv.	-900	-700	1.388.910,13	-113.718,76
5 Indtægter	0	0	1.389.793,13	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-49.078,80
5 Udgifter, øvrige drift	-900	-700	-883,00	-64.639,96
6 Administration og fællesudgifter	-240.132	-210.822	-214.660,15	-184.827,83
6 Indtægter	0	0	21,20	0,00
6 Udgifter, løn	-149.132	-136.122	-134.764,23	-127.710,58
6 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-74.700	-79.917,12	-57.117,25
7 Finansielle poster	7.500	1.889	-62.394,38	9.924,94
A Resultat af drift	0	0	1.543.892,23	2.639,10
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))	0	-700.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.466,42	-65.055,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	700.000	580.000,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.657,82
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	576.533,58	53.286,81
C Årets resultat	0	0	2.120.425,81	55.926
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
1.808.200	1.772.200	1.893.842,00	1.781.843,04	1.808.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.808.200	1.772.200	1.893.842,00	1.781.843,04	1.808.200	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
-274.572	-281.879	-220.786,76	-315.046,87	0	-133.572	-141.000
-49.800	-49.200	-22.597,45	-71.926,29	0	0	-49.800
-83.115	-108.991	-74.539,93	-85.177,72	1.100	-34.315	-49.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-219,30	0	0	0
-407.487	-440.070	-317.924,14	-472.370,18	1.100	-167.887	-240.700

#### 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
-272.130	-266.934	-238.887,32	-235.735,49	6.200	-252.030	-26.300
-35.163	-34.578	-22.471,52	-33.818,73	0	-16.863	-18.300
-13.700	-13.600	-10.434,35	4.126,90	1.300	0	-15.000
-59.700	-77.300	-59.720,79	-72.641,25	0	0	-59.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.764	-19.300	-10.187,32	-5.258,56	0	-16.464	-3.300
-25.993	-25.600	-8.262,50	0,00	0	-17.493	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.450	-437.312	-349.963,80	-343.327,13	7.500	-302.850	-131.100

#### 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
-706.400	-653.396	-759.635,93	-640.844,10	131.400	-628.817	-208.983
-34.331	-31.789	-34.281,50	-34.040,88	800	-30.631	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.731	-685.185	-793.917,43	-674.884,98	132.200	-659.448	-213.483

## 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	1.389.793,13	-112.977,76	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
-900	-700	-883,00	-741,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-700	1.388.910,13	-113.718,76	0	0	-900

### 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
0	-2.200	-4.508,80	-2.193,90	0	0	0
-45.165	-42.647	-39.445,76	-40.030,81	0	-20.765	-24.400
-37.132	-30.048	-38.294,11	-27.806,67	0	-14.832	-22.300
-17.799	-9.249	-17.396,58	-10.707,47	0	-8.899	-8.900
-117.036	-102.878	-104.872,22	-93.327,48	0	-104.636	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.200,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	-90,00	-1.220,50	0	0	0
-8.000	-8.800	-8.852,68	-9.541,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.132	-210.822	-214.660,15	-184.827,83	0	-149.132	-91.000

### 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.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
-6.000	-5.154	-8.585,79	-5.091,67	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.500	7.043	9.397,04	14.092,04	13.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-451,47	924,57	0	0	0
0	0	-62.754,16	0,00	0	0	0
7.500	1.889	-62.394,38	9.924,94	13.500	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-700.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.466,42	-65.055,37	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.657,82	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	700.000	580.000,00	120.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	576.533,58	53.286,81	0	0	0

<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