

ÅRSBUDGET 2023

for Magleby-Borre Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7489

CVR-nr. 65601028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegårdskassens af andel af budget:
(præstegårdskassen= fællesudgifter for Magleby-Borre og Keldby-Elmelunde pastorat)

Bevilling til præstegårdskassen 2023 kr. 29.709

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.823.500	1.787.670	1.853.898,00	1.729.566,00
Driftsudgifter i alt	-1.823.500	-1.787.670	-1.724.499,99	-1.771.855,09
2 Kirkebygning og sognegård	-447.481	-438.787	-364.708,64	-316.433,67
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-118.356	-85.887	-83.608,13	-86.460,34
2 Udgifter, øvrige drift	-329.125	-352.900	-283.100,51	-229.973,33
3 Kirkelige aktiviteter	-562.296	-478.942	-460.575,34	-447.006,53
3 Indtægter	0	2.200	3.040,00	9.163,52
3 Udgifter, løn	-413.718	-325.614	-318.648,72	-338.447,72
3 Udgifter, øvrige drift	-148.578	-155.528	-144.966,62	-117.722,33
4 Kirkegård	-596.343	-672.409	-573.669,43	-748.801,11
4 Indtægter	191.300	178.700	266.392,11	237.911,95
4 Udgifter, løn	-571.633	-614.709	-618.957,23	-622.498,71
4 Udgifter, øvrige drift	-216.010	-236.400	-221.104,31	-364.214,35
5 Præstebolig mv.	21.321	38.988	17.219,87	-30.515,72
5 Indtægter	213.700	211.900	232.954,44	211.903,84
5 Udgifter, løn	-20.175	-44.812	-43.377,28	-44.491,18
5 Udgifter, øvrige drift	-172.204	-128.100	-172.357,29	-197.928,38
6 Administration og fællesudgifter	-239.793	-235.620	-257.378,54	-224.022,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.712	-142.720	-134.610,63	-126.903,03
6 Udgifter, øvrige drift	-94.081	-92.900	-122.767,91	-97.119,41
7 Finansielle poster	1.092	-900	-85.387,91	-5.075,62
A Resultat af drift	0	0	129.398,01	-42.289,09
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-4.844,45	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	51.000,00	699.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-173.268,96	-240.606,29
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	-127.113,41	459.393,67
C Årets resultat	0	0	2.284,60	417.105
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
1.823.500	1.787.670	1.853.898,00	1.729.566,00	1.823.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.823.500	1.787.670	1.853.898,00	1.729.566,00	1.823.500	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
-313.402	-305.081	-272.133,54	-203.660,91	0	-93.369	-220.033
-41.400	-51.000	-27.562,01	-32.503,11	0	0	-41.400
-67.079	-57.306	-39.395,59	-40.050,90	0	-24.987	-42.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.600	-25.400	-25.617,50	-40.218,75	0	0	-25.600
-447.481	-438.787	-364.708,64	-316.433,67	0	-118.356	-329.125

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
-396.458	-341.914	-363.184,83	-350.702,99	0	-351.345	-45.113
-5.000	-10.700	0,00	-2.258,38	0	0	-5.000
-6.000	-5.100	0,00	0,00	0	0	-6.000
-115.573	-82.100	-77.861,91	-71.921,18	0	-34.373	-81.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.665	-16.528	-10.000,00	-20.627,30	0	-12.000	-1.665
-25.600	-22.600	-9.528,60	-1.496,68	0	-16.000	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.296	-478.942	-460.575,34	-447.006,53	0	-413.718	-148.578

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
-559.737	-616.163	-521.627,48	-669.207,16	189.300	-540.127	-208.910
-36.606	-56.246	-52.041,95	-79.593,95	2.000	-31.506	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.343	-672.409	-573.669,43	-748.801,11	191.300	-571.633	-216.010

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
-77.979	-53.612	-101.313,21	-123.309,16	103.700	-20.175	-161.504
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
99.300	92.600	118.533,08	92.793,44	110.000	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.321	38.988	17.219,87	-30.515,72	213.700	-20.175	-172.204

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
-25.431	-31.600	-49.088,17	-36.108,39	0	0	-25.431
-37.685	-39.651	-36.728,53	-39.425,50	0	-20.765	-16.920
-28.450	-23.609	-26.678,99	-18.340,20	0	-14.830	-13.620
-15.460	-13.632	-19.693,32	-11.868,44	0	-8.950	-6.510
-114.467	-110.628	-115.901,65	-101.557,94	0	-101.167	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.500	0,00	-5.400,00	0	0	-10.000
0	-900	0,00	-1.283,25	0	0	0
-8.300	-10.100	-9.287,88	-10.038,72	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.793	-235.620	-257.378,54	-224.022,44	0	-145.712	-94.081

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
0	0	-0,05	-4.439,96	0	0	0
-992	-3.000	-4.619,70	0,00	0	0	-992
2.084	2.100	2.084,16	4.168,32	2.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	435,03	-4.803,98	0	0	0
0	0	-83.287,35	0,00	0	0	0
1.092	-900	-85.387,91	-5.075,62	2.084	0	-992

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-100.000	-4.844,45	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-173.268,96	-240.606,29	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	100.000	0,00	699.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	51.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-127.113,41	459.393,67	0	0	0

