

# ÅRSBUDGET 2023

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Varpelev menighedsråd har fokus på at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale. Vigtigst er det at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vores middelalderkirke, så den fortsat holdes i pæn og vedligeholdt stand.

Der er flyttet børnefamilier og unge mennesker til sognet, og derfor er der afsat midler til børnearrangementer, herunder babysalmesang.

Vi fortsætter arbejdet med at omlægge kirkegården, i forbindelse med at gravsteder sløjfes. Målet er at skabe et imødekommende område med mindst muligt behov for vedligehold.

### Særlige indsatsområder

Omlægning af kirkegården fortsætter efter den lagte plan. Arbejdet udføres i etaper af egne gravere. Øvrigt arbejde forventes udført inden for hidtidig budgetsum. Som del af denne proces er der særlig fokus på adgangsforhold til kirken.

Der er konsulteret med varmekonsulent, som anbefaler en automatisering af varmestyringen. Det er menighedsrådets plan at fortsætte arbejde med udbedring af elforsyning og varmestyring.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 9.358, -

Da likviditetsmidlerne ikke indgår i driften, er der derfor budgetteret med et underskud på kr. 9.358, - så beløbet ultimo 2023 bliver reduceret på artskonto 721140 og udgør en mindre del af kirkens samlede egenkapital.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	458.414	339.013	494.130,00	450.342,96
Driftsudgifter i alt	-467.772	-453.013	-472.927,72	-316.870,24
2 Kirkebygning og sognegård	-111.864	-85.110	-134.517,62	-71.430,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-1.764	-1.710	-1.692,49	-5.395,42
2 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-83.400	-132.825,13	-66.035,56
3 Kirkelige aktiviteter	-165.938	-179.676	-195.168,90	-129.679,91
3 Indtægter	600	0	600,00	0,00
3 Udgifter, løn	-137.838	-136.336	-176.385,00	-106.749,40
3 Udgifter, øvrige drift	-28.700	-43.340	-19.383,90	-22.930,51
4 Kirkegård	-133.031	-120.621	-104.725,82	-75.287,49
4 Indtægter	11.126	11.468	8.827,70	26.260,67
4 Udgifter, løn	-98.857	-88.839	-62.597,89	-74.725,08
4 Udgifter, øvrige drift	-45.300	-43.250	-50.955,63	-26.823,08
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	-56.209	-67.876	-36.116,65	-42.659,29
6 Indtægter	250	0	237,64	554,39
6 Udgifter, løn	-28.150	-36.162	-18.543,22	-18.396,00
6 Udgifter, øvrige drift	-28.309	-31.714	-17.811,07	-24.817,68
7 Finansielle poster	-730	270	-2.398,73	2.187,43
A Resultat af drift	-9.358	-114.000	21.202,28	133.472,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	114.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-9.358	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-91.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-24.087,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	91.500,00
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	0,00	-24.087,14
C Årets resultat	-9.358	-114.000	21.202,28	109.386
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
458.414	339.013	494.130,00	450.342,96	458.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
458.414	339.013	494.130,00	450.342,96	458.414	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
-105.364	-79.410	-128.277,81	-69.155,98	0	-1.764	-103.600
-6.500	-5.700	-6.239,81	-2.275,00	0	0	-6.500
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
-111.864	-85.110	-134.517,62	-71.430,98	0	-1.764	-110.100

#### 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
-121.838	-129.776	-174.421,00	-109.195,92	0	-114.338	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-12.400	-5.754,40	-2.984,10	600	0	-10.300
-7.500	-10.000	-2.291,25	-3.999,89	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-19.000	-6.000,00	-13.500,00	0	-18.000	-600
-7.800	-8.000	-6.202,25	0,00	0	-5.500	-2.300
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-165.938	-179.676	-195.168,90	-129.679,91	600	-137.838	-28.700

#### 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
-131.031	-118.621	-104.725,82	-75.287,49	11.126	-98.857	-43.300
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.031	-120.621	-104.725,82	-75.287,49	11.126	-98.857	-45.300

## 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
-2.150	-11.100	-1.596,75	-1.377,00	0	0	-2.150
-32.232	-40.085	-21.359,04	-28.158,53	0	-14.702	-17.530
-11.111	-9.883	-2.000,00	-2.687,50	0	-8.821	-2.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.677	-4.484	-9.020,54	-8.132,62	250	-4.627	-4.300
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
-2.039	-2.324	-2.140,32	-2.303,64	0	0	-2.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.209	-67.876	-36.116,65	-42.659,29	250	-28.150	-28.309

### 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
-1.000	270	-771,47	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	0	270,42	540,82	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.897,68	1.646,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730	270	-2.398,73	2.187,43	270	0	-1.000

## 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	-91.500,00	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	0,00	-24.087,14	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	91.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-24.087,14	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