

ÅRSBUDGET 2023

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Være tilstedeværende, (synlig i overført forstand) kirke også på afstand i uforudsete, svære perioder, om nødvendigt.

Kirken skal være et rart og imødekommende sted at komme/bruge i både glæde og sorg.

Vi ønsker også at kirker og kirkegårde fremstår i god stand.

Målsætningen for budget 2023 er at fremme Kirkegangen i vores to kirker. Det kan ske ved den ugentlige højmesse og ligeledes ved hverdagsgudstjenester, fyraftensgudstjeneste og spaghettigudstjenester.

Det er her vigtigt at vi fokuserer på børnene:

- For det første markering af 5 år for dåb
- For det andet minikonfirmander, hvor børnene får leg og undervisning

En af de vigtigste opgaver er konfirmationen. Det gælder både undervisningen og fællesskabet med andre unge både i nabosogne og stiftet.

Der er ligeledes en række aktiviteter: filmklub, foredrag, torsdagsklub, fællessang og morgenmad samt studiekreds (primært for ældre).

Det er også et mål, at personalet har de kompetencer, der er nødvendige.

Det er vigtigt at personalet er tilfredse i deres stillinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.140.965	2.282.873	2.481.591,30	2.023.121,00
Driftsudgifter i alt	-2.140.965	-2.123.121	-2.543.051,37	-2.023.670,77
2 Kirkebygning og sognegård	-322.352	-357.730	-376.981,30	-379.478,88
2 Indtægter	0	0	0,00	519.036,91
2 Udgifter, løn	-73.133	-85.011	-90.382,99	-95.482,04
2 Udgifter, øvrige drift	-249.219	-272.719	-286.598,31	-803.033,75
3 Kirkelige aktiviteter	-875.934	-799.098	-744.257,83	-779.744,28
3 Indtægter	0	0	1.283,49	638,54
3 Udgifter, løn	-710.496	-661.004	-641.922,50	-652.809,96
3 Udgifter, øvrige drift	-165.438	-138.094	-103.618,82	-127.572,86
4 Kirkegård	-662.871	-680.069	-941.816,17	-604.781,90
4 Indtægter	305.222	228.836	243.617,03	466.393,13
4 Udgifter, løn	-803.030	-738.842	-765.597,36	-733.787,83
4 Udgifter, øvrige drift	-165.063	-170.063	-419.835,84	-337.387,20
5 Præstebolig mv.	76.220	70.578	-1.044,01	57.677,78
5 Indtægter	114.020	107.820	114.246,00	107.920,00
5 Udgifter, løn	0	-10.442	0,00	-6.745,54
5 Udgifter, øvrige drift	-37.800	-26.800	-115.290,01	-43.496,68
6 Administration og fællesudgifter	-349.972	-350.746	-338.253,00	-315.513,25
6 Indtægter	0	0	1.100,00	1.200,00
6 Udgifter, løn	-145.228	-138.311	-158.767,24	-179.123,21
6 Udgifter, øvrige drift	-204.744	-212.435	-180.585,76	-137.590,04
7 Finansielle poster	-6.056	-6.056	-140.699,06	-1.830,24
A Resultat af drift	0	159.752	-61.460,07	-549,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-159.752		
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	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,04	1.108.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-11.290,18	-3.389,52
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	488.709,86	1.104.610,48
C Årets resultat	0	159.752	427.249,79	1.104.061
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
2.140.965	2.282.873	2.149.435,96	2.023.121,00	2.140.965	0	0
0	0	332.155,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.140.965	2.282.873	2.481.591,30	2.023.121,00	2.140.965	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
-206.433	-183.321	-245.898,65	-206.951,33	0	-39.714	-166.719
-30.810	-45.526	-39.089,65	-76.074,56	0	-5.810	-25.000
-70.502	-96.357	-43.566,89	-7.346,94	0	-13.002	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.607	-32.526	-48.426,11	-89.106,05	0	-14.607	0
-322.352	-357.730	-376.981,30	-379.478,88	0	-73.133	-249.219

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
-597.733	-527.334	-575.990,00	-539.614,38	0	-535.795	-61.938
-70.121	-68.053	-25.940,88	-44.926,26	0	-44.621	-25.500
0	0	-213,20	0,00	0	0	0
-60.303	-53.763	-53.519,94	-52.642,55	0	-7.303	-53.000
-74.130	-70.579	-58.501,60	-83.287,86	0	-72.630	-1.500
-29.526	-28.816	-16.086,47	-24.038,95	0	-26.526	-3.000
-42.621	-49.053	-12.505,74	-33.734,28	0	-23.621	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-875.934	-799.098	-744.257,83	-779.744,28	0	-710.496	-165.438

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
-669.871	-687.069	-953.333,03	-623.108,18	290.222	-803.030	-157.063
7.000	7.000	11.516,86	18.326,28	15.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.871	-680.069	-941.816,17	-604.781,90	305.222	-803.030	-165.063

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.600	25.958	-45.664,01	21.393,20	69.400	0	-37.800
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
44.620	44.620	44.620,00	36.284,58	44.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.220	70.578	-1.044,01	57.677,78	114.020	0	-37.800

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, øvrige drift
-57.000	-60.100	-36.012,53	-15.766,77	0	0	-57.000
-41.262	-45.285	-43.786,02	-53.793,81	0	-14.824	-26.438
-34.728	-31.259	-31.003,77	-46.647,07	0	-17.728	-17.000
-8.864	-17.230	-13.400,48	-701,09	0	-8.864	0
-69.652	-64.652	-66.602,29	-71.734,89	0	-4.000	-65.652
-68.164	-58.453	-76.853,85	-56.062,61	0	-68.164	0
-31.648	-27.139	-37.775,58	-32.086,12	0	-31.648	0
-10.000	-15.000	-1.600,00	-4.222,35	0	0	-10.000
0	0	0,00	-937,50	0	0	0
-28.654	-31.628	-31.218,48	-33.561,04	0	0	-28.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.972	-350.746	-338.253,00	-315.513,25	0	-145.228	-204.744

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-8.416,82	-6.463,22	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
944	944	944,26	1.888,56	944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.490,51	2.744,42	0	0	0
0	0	-127.735,99	0,00	0	0	0
-6.056	-6.056	-140.699,06	-1.830,24	944	0	-7.000

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	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	0,00	0,00	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	-11.290,18	-3.389,52	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	500.000,04	1.108.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	488.709,86	1.104.610,48	0	0	0

