

ÅRSBUDGET 2023

for Næstelsø Mogenstrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7502

CVR-nr. 40321918

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være en synlig kirke i sognene, både rent visuelt, men også i overført betydning.
At være ramme om gudstjenesteliv og øvrige kirkelige aktiviteter og tilbud, sammen med mulighederne i menighedshusene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.290.531	2.172.311	2.481.492,00	2.201.113,66
Driftsudgifter i alt	-2.290.531	-2.172.311	-2.424.111,10	-2.126.380,40
2 Kirkebygning og sognegård	-331.538	-330.237	-489.197,20	-287.015,21
2 Indtægter	0	0	393.038,79	2.100,00
2 Udgifter, løn	-91.038	-87.737	-88.240,08	-70.136,11
2 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-242.500	-793.995,91	-218.979,10
3 Kirkelige aktiviteter	-878.153	-852.197	-744.885,91	-756.464,77
3 Indtægter	0	0	13.440,00	6.000,00
3 Udgifter, løn	-684.653	-658.697	-619.642,73	-625.728,43
3 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-193.500	-138.683,18	-136.736,34
4 Kirkegård	-849.864	-769.264	-826.906,71	-869.180,42
4 Indtægter	238.852	235.614	405.572,09	295.931,27
4 Udgifter, løn	-888.496	-842.878	-884.457,80	-1.024.974,56
4 Udgifter, øvrige drift	-200.220	-162.000	-348.021,00	-140.137,13
5 Præstebolig mv.	118.700	120.300	94.926,66	110.821,09
5 Indtægter	243.000	243.000	241.388,92	241.979,55
5 Udgifter, løn	0	0	-461,00	-461,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-122.700	-146.001,26	-130.697,46
6 Administration og fællesudgifter	-346.594	-337.831	-323.484,81	-322.665,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-110.448	-106.777	-95.216,48	-100.119,82
6 Udgifter, øvrige drift	-236.146	-231.054	-228.268,33	-222.545,82
7 Finansielle poster	-3.082	-3.082	-134.563,13	-1.875,45
A Resultat af drift	0	0	57.380,90	74.733,26
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	-23.991,81	-343.656,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-132.464,22	-29.498,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	27.832,00	244.125,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-590,81	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-129.214,84	-129.029,39
C Årets resultat	0	0	-71.833,94	-54.296
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
2.290.531	2.172.311	2.307.159,00	2.172.310,98	2.290.531	0	0
0	0	174.333,00	28.802,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.290.531	2.172.311	2.481.492,00	2.201.113,66	2.290.531	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
-162.916	-161.596	-166.109,46	-153.596,71	0	-24.616	-138.300
-18.000	-20.000	-10.479,31	-13.058,30	0	0	-18.000
-135.558	-134.010	-298.165,44	-106.032,35	0	-51.358	-84.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.064	-14.631	-14.442,99	-14.327,85	0	-15.064	0
-331.538	-330.237	-489.197,20	-287.015,21	0	-91.038	-240.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-600.931	-578.335	-547.309,13	-534.154,03	0	-528.931	-72.000
-34.500	-34.500	-20.609,97	-28.952,52	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.918	-94.230	-82.594,14	-85.436,75	0	-23.918	-71.000
-52.369	-55.088	-41.936,60	-44.819,03	0	-46.369	-6.000
-70.935	-65.544	-39.402,43	-51.806,59	0	-65.435	-5.500
-23.000	-23.000	-11.533,64	-9.795,85	0	-20.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-878.153	-852.197	-744.885,91	-756.464,77	0	-684.653	-193.500

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
-794.220	-712.142	-784.834,81	-817.901,50	223.852	-822.852	-195.220
-55.644	-57.122	-42.071,90	-51.278,92	15.000	-65.644	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.864	-769.264	-826.906,71	-869.180,42	238.852	-888.496	-200.220

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
-65.000	-65.000	-39.771,99	-74.808,85	0	0	-65.000
36.900	38.500	1.816,18	38.619,30	88.000	0	-51.100
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
146.800	146.800	132.882,47	147.010,64	155.000	0	-8.200
118.700	120.300	94.926,66	110.821,09	243.000	0	-124.300

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
-44.625	-47.225	-33.908,95	-46.630,84	0	0	-44.625
-82.493	-71.592	-97.003,70	-64.040,99	0	-23.579	-58.914
-41.849	-41.409	-27.501,23	-36.486,84	0	-14.729	-27.120
-21.000	-20.470	-10.926,03	-17.731,60	0	-17.760	-3.240
-76.470	-76.470	-76.418,43	-70.112,64	0	-4.000	-72.470
-20.447	-19.647	-16.212,42	-24.073,56	0	-20.447	0
-29.933	-28.737	-33.912,33	-24.073,56	0	-29.933	0
-5.000	-5.000	-630,00	-6.686,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-5.761,01	0	0	0
-24.777	-27.281	-26.971,72	-27.068,60	0	0	-24.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.594	-337.831	-323.484,81	-322.665,64	0	-110.448	-236.146

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
-4.500	-4.500	-5.877,02	-4.600,73	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.418	1.418	1.417,80	2.835,54	1.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.881,83	-110,26	0	0	0
0	0	-133.985,74	0,00	0	0	0
-3.082	-3.082	-134.563,13	-1.875,45	1.418	0	-4.500

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.711,50	-209.479,38	0	0	0
0	0	-19.280,31	-134.176,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.464,22	-29.498,13	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	-590,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.832,00	213.500,00	0	0	0
0	0	0,00	30.625,00	0	0	0
0	0	-129.214,84	-129.029,39	0	0	0

