

# ÅRSBUDGET 2023

for Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7506

CVR-nr. 40304312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke kirken og dens budskab til menigheden i alle aldre. Sognehuset i Hammer skaber gode rammer for samvær og fælles arrangementer, hvorfor vi vil gøre brug af disse muligheder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.003.247	1.888.260	1.943.544,96	2.005.416,21
Driftsudgifter i alt	-2.003.247	-1.888.260	-1.893.966,47	-1.823.480,87
2 Kirkebygning og sognegård	-223.877	-213.333	-238.077,70	-289.840,08
2 Indtægter	0	0	54.400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.377	-36.333	-65.489,90	-64.886,20
2 Udgifter, øvrige drift	-186.500	-177.000	-226.987,80	-224.953,88
3 Kirkelige aktiviteter	-667.340	-637.244	-593.391,58	-571.286,68
3 Indtægter	500	500	450,00	827,50
3 Udgifter, løn	-532.640	-490.044	-487.306,23	-459.335,25
3 Udgifter, øvrige drift	-135.200	-147.700	-106.535,35	-112.778,93
4 Kirkegård	-800.366	-752.293	-781.493,09	-745.358,02
4 Indtægter	274.462	287.173	246.784,02	260.653,48
4 Udgifter, løn	-868.428	-835.066	-836.551,76	-823.711,17
4 Udgifter, øvrige drift	-206.400	-204.400	-191.725,35	-182.300,33
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	-309.569	-283.295	-223.558,39	-219.446,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.909	-95.438	-56.147,23	-55.338,85
6 Udgifter, øvrige drift	-208.660	-187.857	-167.411,16	-164.107,23
7 Finansielle poster	-2.095	-2.095	-57.445,71	2.449,99
A Resultat af drift	0	0	49.578,49	181.935,34
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	-41.393,75	-114.743,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-31.699,92
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,04	100.000,00
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	458.606,29	-46.442,94
C Årets resultat	0	0	508.184,78	135.492
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
2.003.247	1.888.260	1.943.544,96	1.888.259,96	2.003.247	0	0
0	0	0,00	117.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.003.247	1.888.260	1.943.544,96	2.005.416,21	2.003.247	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
-97.000	-100.000	-99.453,72	-170.260,10	0	0	-97.000
-32.000	-35.000	-31.414,97	-26.985,91	0	0	-32.000
-94.877	-78.333	-107.209,01	-92.594,07	0	-37.377	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.877	-213.333	-238.077,70	-289.840,08	0	-37.377	-186.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	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
-426.735	-401.184	-493.441,61	-407.222,93	500	-378.735	-48.500
-22.500	-25.500	-11.472,38	-24.728,22	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.403	-65.730	-62.057,89	-63.586,60	0	-23.903	-42.500
-69.210	-64.628	0,00	-42.150,18	0	-65.210	-4.000
-59.792	-57.502	-15.450,12	-19.756,28	0	-49.792	-10.000
-21.500	-21.500	-10.969,58	-13.842,47	0	-15.000	-6.500
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-667.340	-637.244	-593.391,58	-571.286,68	500	-532.640	-135.200

#### 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
-796.366	-748.293	-779.493,09	-743.358,02	274.462	-868.428	-202.400
-4.000	-4.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.366	-752.293	-781.493,09	-745.358,02	274.462	-868.428	-206.400

## 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
-33.500	-14.000	-19.576,26	-6.210,95	0	0	-33.500
-79.587	-86.709	-66.941,43	-73.161,68	0	-32.577	-47.010
-44.848	-46.350	-37.306,89	-34.960,98	0	-17.728	-27.120
-10.484	-10.235	-10.082,94	-10.875,67	0	-8.864	-1.620
-66.620	-68.620	-66.336,24	-67.653,36	0	-4.000	-62.620
-18.870	-17.085	0,00	0,00	0	-18.870	0
-18.870	-17.085	0,00	0,00	0	-18.870	0
-20.000	-5.000	-5.623,75	-5.329,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.193,25	0	0	0
-16.790	-18.211	-17.690,88	-19.060,44	0	0	-16.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.569	-283.295	-223.558,39	-219.446,08	0	-100.909	-208.660

### 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
-3.000	-3.000	-4.817,82	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
905	905	904,92	1.809,90	905	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-333,49	640,09	0	0	0
0	0	-53.199,32	0,00	0	0	0
-2.095	-2.095	-57.445,71	2.449,99	905	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.393,75	-114.743,02	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	-31.699,92	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	500.000,04	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	458.606,29	-46.442,94	0	0	0

