

ÅRSBUDGET 2023

for Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7509

CVR-nr. 34767505

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets visioner er.

* at arbejde for et godt kirkeliv og fortsætte de årlige aktiviteter, som er sat i gang. F.eks. fastelavnsgudstjenester, spisning i kirken til påske og julekoncert.

* at kirken er synlig i lokalsamfundet f.eks. ved at deltage i Familie og kulturfestival på Svend Gønge Skolen og friluftsgudstjeneste på Gøngemarkedet.

* at arbejde for at kirkerne, menighedslokalerne og toiletter bliver lettere tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der tilføjes kr. 100.000 fra ligningen til styrkelse af frie midler i 2023 jf. provstiets udmelding.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.111.500	1.942.840	2.106.421,96	1.910.799,24
Driftsudgifter i alt	-2.011.500	-1.942.840	-2.083.251,19	-1.928.734,36
2 Kirkebygning og sognegård	-562.909	-561.039	-613.514,79	-558.022,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-298.630	-282.377	-292.168,30	-291.481,24
2 Udgifter, øvrige drift	-264.279	-278.662	-321.346,49	-266.541,39
3 Kirkelige aktiviteter	-733.699	-688.256	-620.687,60	-532.994,55
3 Indtægter	8.000	8.000	5.532,00	798,00
3 Udgifter, løn	-605.279	-526.336	-440.752,03	-442.624,03
3 Udgifter, øvrige drift	-136.420	-169.920	-185.467,57	-91.168,52
4 Kirkegård	-442.403	-418.780	-460.863,61	-456.377,47
4 Indtægter	261.131	219.377	206.780,95	242.020,44
4 Udgifter, løn	-464.724	-433.347	-445.986,15	-440.791,46
4 Udgifter, øvrige drift	-238.810	-204.810	-221.658,41	-257.606,45
5 Præstebolig mv.	30.000	30.000	58.934,17	-3.902,72
5 Indtægter	147.000	147.000	134.907,00	77.170,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-117.000	-75.972,83	-81.073,30
6 Administration og fællesudgifter	-303.064	-306.340	-300.843,59	-376.327,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-180.404	-175.680	-177.486,42	-223.616,26
6 Udgifter, øvrige drift	-122.660	-130.660	-123.357,17	-152.711,69
7 Finansielle poster	575	1.575	-146.275,77	-1.109,04
A Resultat af drift	100.000	0	23.170,77	-17.935,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.865.000	-230.000	-298.558,25	-73.199,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-157.954,79	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.865.000	405.000	237.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.662,05	-4.198,84
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-222.675,09	-77.397,96
C Årets resultat	100.000	0	-199.504,32	-95.333
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
2.111.500	1.942.840	2.106.421,96	1.878.521,04	2.111.500	0	0
0	0	0,00	32.278,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.111.500	1.942.840	2.106.421,96	1.910.799,24	2.111.500	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
-457.409	-447.539	-429.999,22	-432.578,38	0	-298.630	-158.779
-36.000	-36.000	-87.215,19	-58.222,09	0	0	-36.000
-66.500	-72.500	-96.300,38	-65.347,16	0	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	-1.875,00	0	0	-3.000
-562.909	-561.039	-613.514,79	-558.022,63	0	-298.630	-264.279

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
-429.315	-506.687	-376.502,42	-363.247,08	0	-371.616	-57.699
0	-38.000	-22.756,29	-14.832,53	0	0	0
-15.000	-15.000	3.563,04	-1.002,41	8.000	0	-23.000
-54.000	-54.000	-79.309,65	-28.155,93	0	0	-54.000
-133.338	0	-61.479,08	-68.092,98	0	-133.338	0
-102.046	-74.569	-84.203,20	-57.663,62	0	-100.325	-1.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.699	-688.256	-620.687,60	-532.994,55	8.000	-605.279	-136.420

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
-371.923	-352.084	-391.841,19	-390.286,07	261.131	-398.406	-234.648
-70.480	-66.696	-69.022,42	-66.091,40	0	-66.318	-4.162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.403	-418.780	-460.863,61	-456.377,47	261.131	-464.724	-238.810

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
-43.000	-43.000	-13.872,83	-75.783,02	74.000	0	-117.000
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
73.000	73.000	72.807,00	71.880,30	73.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	58.934,17	-3.902,72	147.000	0	-117.000

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
-19.500	-25.500	-32.950,54	-35.674,92	0	0	-19.500
-51.612	-53.060	-49.022,63	-55.338,44	0	-20.992	-30.620
-30.814	-30.160	-37.150,04	-28.726,29	0	-14.694	-16.120
-16.387	-16.020	-10.082,94	-19.913,60	0	-8.767	-7.620
-147.251	-143.100	-143.306,08	-188.595,92	0	-135.951	-11.300
-7.000	-7.000	0,00	-6.860,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.255,40	-15.363,27	0	0	-10.000
0	0	0,00	-4.454,99	0	0	0
-20.500	-21.500	-20.075,96	-21.400,52	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.064	-306.340	-300.843,59	-376.327,95	0	-180.404	-122.660

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	-2.000	-5.543,98	-15,86	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.575	3.575	3.575,16	0,00	3.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.723,33	-1.093,18	0	0	0
0	0	-131.583,62	0,00	0	0	0
575	1.575	-146.275,77	-1.109,04	3.575	0	-3.000

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.800.000	-150.000	-298.558,25	-73.199,12	0	0	-1.800.000
-65.000	-80.000	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-157.954,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-175.000	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	-3.662,05	-4.198,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.865.000	405.000	237.500,00	0,00	1.865.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-222.675,09	-77.397,96	1.865.000	0	-1.865.000

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet