

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7511

CVR-nr. 40178910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Vi vil formidle kristendommens budskab i forskellige sammenhænge.

Sct. Mortens Kirke og Sognegård skal være rare samlingssteder, hvor alle aldersgrupper kan mødes, og hvor man føler sig velkommen.

Vi vil værne om vores kirke, så den fremstår som et smukt samlingspunkt i bymidten.

Det endegyldige mål er, at Sct. Mortens Sogn har tilbud, som inkluderer alle.

Menighedsrådet vil arbejde med aktiviteter i 2023 for den voksne del af menigheden, samt for børn og unge. Fortsættelse af aftenkirke, studiekreds, bibelkreds, foredragsrække, filosofiske saloner, gudstjenester for børn og unge med efterfølgende spisning. I 2022 har vi igangsat, en række aktiviteter, til kirkelivet efter covid-19. Vi synes det har været en succes, og vil gerne fortsætte dette arbejde i 2023. Vi har budgetteret med kr. 65.800, heraf 44.800 af vores frie midler. Vi prioriterer også musiklivet i kirken. Vi har et kirkekor med et højt niveau, der også medvirker ved koncerter. Vi vil bestræbe os på at få engageret flere frivillige i sognet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.613.694	3.585.746	3.913.155,00	3.677.595,50
Driftsudgifter i alt	-3.690.794	-3.765.746	-3.585.664,73	-3.537.528,00
2 Kirkebygning og sognegård	-862.984	-886.713	-899.675,61	-1.011.311,39
2 Indtægter	500	500	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-512.240	-494.096	-491.149,30	-542.590,46
2 Udgifter, øvrige drift	-351.244	-393.117	-409.026,31	-469.220,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.164.520	-2.241.782	-1.790.963,33	-1.943.819,92
3 Indtægter	5.000	0	362.503,04	49.172,00
3 Udgifter, løn	-1.883.703	-1.916.759	-1.784.211,54	-1.715.164,60
3 Udgifter, øvrige drift	-285.817	-325.023	-369.254,83	-277.827,32
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-15.894	-14.446	-32.351,46	-35.577,85
5 Indtægter	111.700	103.917	106.431,87	103.916,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.594	-118.363	-138.783,33	-139.494,59
6 Administration og fællesudgifter	-650.473	-624.617	-688.266,53	-543.754,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-358.856	-338.108	-341.948,51	-269.754,10
6 Udgifter, øvrige drift	-291.617	-286.509	-346.318,02	-273.999,97
7 Finansielle poster	3.077	1.812	-174.407,80	-3.064,77
A Resultat af drift	-77.100	-180.000	327.490,27	140.067,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.100	180.000		
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	-67.748,77	-633.927,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	81.500,00	820.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-98.687,80
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.346.204,28
B Resultat af anlæg	0	0	13.751,23	2.433.589,48
C Årets resultat	-77.100	-180.000	341.241,50	2.573.657
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
3.613.694	3.585.746	3.913.155,00	3.585.746,00	3.613.694	0	0
0	0	0,00	91.849,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.613.694	3.585.746	3.913.155,00	3.677.595,50	3.613.694	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
-368.224	-424.923	-386.843,24	-468.958,19	0	-225.988	-142.236
-83.862	-104.316	-83.862,10	-146.744,79	0	0	-83.862
-410.898	-357.474	-428.970,27	-395.608,41	500	-286.252	-125.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.984	-886.713	-899.675,61	-1.011.311,39	500	-512.240	-351.244

#### 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
-300.000	-300.000	-112.002,04	0,00	0	-300.000	0
-771.375	-797.335	-846.361,67	-1.143.986,81	0	-664.726	-106.649
-52.085	-107.831	-43.754,23	-37.831,35	0	-32.300	-19.785
-39.958	-11.199	-6.906,99	-5.198,67	0	-24.000	-15.958
-160.176	-192.011	-158.227,83	-101.071,77	0	-52.916	-107.260
-529.981	-532.008	-475.087,32	-505.674,39	0	-529.981	0
-178.790	-181.022	-135.216,40	-139.880,43	0	-171.032	-7.758
-129.955	-118.176	-11.206,85	-7.976,50	5.000	-108.748	-26.207
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.164.520	-2.241.782	-1.790.963,33	-1.943.819,92	5.000	-1.883.703	-285.817

#### 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
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

## 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
-15.894	-14.446	-32.351,46	-33.112,74	111.700	0	-127.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.465,11	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
-15.894	-14.446	-32.351,46	-35.577,85	111.700	0	-127.594

### 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
-117.067	-125.593	-147.657,58	-104.505,82	0	0	-117.067
-261.652	-235.494	-257.877,50	-63.834,36	0	-216.087	-45.565
-54.470	-40.180	-70.098,67	-38.233,85	0	-14.702	-39.768
-15.762	-15.431	-11.283,83	-11.662,90	0	-15.762	0
-39.277	-37.939	-37.312,09	-4.312,89	0	-39.277	0
-36.549	-33.988	-36.060,53	-89.564,33	0	-36.514	-35
-36.549	-33.988	-36.060,53	-134.346,52	0	-36.514	-35
-15.213	-18.520	-10.499,56	-9.348,46	0	0	-15.213
0	-1.763	0,00	-1.762,50	0	0	0
-73.934	-81.721	-81.416,24	-86.182,44	0	0	-73.934
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.473	-624.617	-688.266,53	-543.754,07	0	-358.856	-291.617

### 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
-8.735	-10.000	-8.734,98	-9.614,00	0	0	-8.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.812	11.812	11.812,20	6.549,23	11.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-177.485,02	0,00	0	0	0
3.077	1.812	-174.407,80	-3.064,77	11.812	0	-8.735

## 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	-622.427,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-67.748,77	-11.500,00	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	-98.687,80	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	2.346.204,28	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	81.500,00	820.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	13.751,23	2.433.589,48	0	0	0

