

ÅRSBUDGET 2023

for Herlufmagle Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7515

CVR-nr. 64127314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være folkekirke i tiden og for sognet og bevare den kristne kulturarv.

Arbejde på at være mere grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med, at vi har fået ny præst, ønsker vi at udvide aktiviteterne med kor, minikonfirmander, babysalmesang, sang- og foredragsaftener.

Vi ønsker derfor at opgradere vores organiststilling, hvor vi i øjeblikket kun har en weekend organist, hvilket på hverdage kræver hjælp udefra.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.453.670	2.338.713	2.393.445,00	2.338.713,00
Driftsudgifter i alt	-2.453.670	-2.338.713	-2.262.326,11	-1.916.430,09
2 Kirkebygning og sognegård	-330.211	-296.778	-290.631,25	-258.273,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.682	-30.082	-29.288,70	-35.137,43
2 Udgifter, øvrige drift	-299.529	-266.696	-261.342,55	-223.136,51
3 Kirkelige aktiviteter	-840.525	-677.171	-487.627,94	-417.206,88
3 Indtægter	0	0	29.713,17	43.843,62
3 Udgifter, løn	-589.973	-469.396	-359.105,30	-359.737,03
3 Udgifter, øvrige drift	-250.552	-207.775	-158.235,81	-101.313,47
4 Kirkegård	-679.034	-790.785	-779.149,86	-651.294,55
4 Indtægter	401.963	351.646	333.026,60	380.522,44
4 Udgifter, løn	-788.702	-804.610	-797.228,42	-749.372,36
4 Udgifter, øvrige drift	-292.295	-337.821	-314.948,04	-282.444,63
5 Præstebolig mv.	-168.394	-146.744	-205.149,51	-196.254,45
5 Indtægter	90.700	111.841	53.920,79	3.000,00
5 Udgifter, løn	-99.183	-97.294	-92.594,43	-102.115,47
5 Udgifter, øvrige drift	-159.911	-161.291	-166.475,87	-97.138,98
6 Administration og fællesudgifter	-396.829	-393.558	-382.647,68	-381.413,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-184.127	-196.929	-162.116,05	-183.018,85
6 Udgifter, øvrige drift	-212.702	-196.629	-220.531,63	-198.394,40
7 Finansielle poster	-38.677	-33.677	-117.119,87	-11.987,02
A Resultat af drift	0	0	131.118,89	422.282,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.000		

* 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	-64.052,50	-93.080,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.000.000,00	2.505.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-226.905,60	-577.260,00
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	709.041,90	1.834.660,00
C Årets resultat	0	0	840.160,79	2.256.943
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
2.453.670	2.338.713	2.393.445,00	2.338.713,00	2.453.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.453.670	2.338.713	2.393.445,00	2.338.713,00	2.453.670	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
-185.328	-188.573	-105.895,67	-177.178,57	0	-30.682	-154.646
-73.219	-28.584	-99.651,52	-21.440,11	0	0	-73.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.664	-79.621	-85.084,06	-59.655,26	0	0	-71.664
-330.211	-296.778	-290.631,25	-258.273,94	0	-30.682	-299.529

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
-15.000	-15.000	8.829,31	-15.337,12	0	0	-15.000
-640.560	-495.300	-443.858,47	-394.410,62	0	-529.973	-110.587
-51.000	-34.371	-11.258,43	-1.247,55	0	0	-51.000
-3.000	-1.000	-959,10	8.025,91	0	0	-3.000
-64.465	-60.000	-38.881,25	-12.737,50	0	0	-64.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	-2.000
-13.000	-20.000	0,00	0,00	0	-10.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-840.525	-677.171	-487.627,94	-417.206,88	0	-589.973	-250.552

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
-662.522	-772.520	-759.420,16	-643.600,73	374.990	-757.486	-280.026
-16.512	-18.265	-19.729,70	-7.693,82	26.973	-31.216	-12.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.034	-790.785	-779.149,86	-651.294,55	401.963	-788.702	-292.295

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
-171.394	-149.744	-208.149,51	-199.254,45	87.700	-99.183	-159.911
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
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.394	-146.744	-205.149,51	-196.254,45	90.700	-99.183	-159.911

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. miljøråd./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
-51.049	-41.252	-74.549,19	-38.402,59	0	0	-51.049
-106.989	-103.154	-77.865,79	-96.431,07	0	-17.556	-89.433
-31.938	-34.831	-44.548,69	-28.534,64	0	-17.556	-14.382
-8.966	-9.841	-8.734,58	-9.813,39	0	-7.842	-1.124
-72.864	-70.204	-63.398,82	-60.329,17	0	-62.809	-10.055
-39.994	-42.997	-34.342,69	-33.881,98	0	-39.182	-812
-39.994	-42.997	-34.342,93	-55.098,90	0	-39.182	-812
-15.000	-15.000	-11.034,03	-18.196,04	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.448,75	0	0	0
-30.035	-33.282	-33.830,96	-36.276,72	0	0	-30.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.829	-393.558	-382.647,68	-381.413,25	0	-184.127	-212.702

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
-40.000	-35.000	-67.163,58	-24.524,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	24,33	0	0	0
1.323	1.323	1.323,42	2.646,84	1.323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.067,97	9.866,31	0	0	0
0	0	-55.347,68	0,00	0	0	0
-38.677	-33.677	-117.119,87	-11.987,02	1.323	0	-40.000

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	-64.052,50	-93.080,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-226.905,60	-577.260,00	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	1.000.000,00	2.505.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	709.041,90	1.834.660,00	0	0	0

