

# ÅRSBUDGET 2023

for Fensmark Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7516

CVR-nr. 32166814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fensmark sogn er et sogn med en åben og udadvendt kirke.

Vi ønsker at bibeholde vores høje niveau inden for uddannelse af kirkesangere og korsangere, og dermed fastholde Fensmarks ry som musik by, som involverer de lokale unge mennesker i kirken.

Vi ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau, som er til glæde for vort sogn og for andre.

Vi ønsker samarbejde med andre sogne, f.eks. fælles arrangementer, som foredrag eller lignende og derigennem styrke samarbejdet og sammenholdet præster og menigheder imellem.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.075.483	3.052.117	3.223.692,00	3.692.841,81
Driftsudgifter i alt	-3.075.483	-3.052.117	-3.146.512,02	-3.336.092,15
2 Kirkebygning og sognegård	-307.823	-440.617	-318.345,20	-244.607,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.322	-78.937	-25.498,96	-45.062,70
2 Udgifter, øvrige drift	-257.501	-361.680	-292.846,24	-199.544,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.414.611	-1.348.445	-1.371.180,43	-1.403.762,06
3 Indtægter	0	0	20.776,46	17.051,33
3 Udgifter, løn	-1.211.611	-1.056.345	-1.209.222,89	-1.233.895,47
3 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-292.100	-182.734,00	-186.917,92
4 Kirkegård	-780.744	-580.902	-761.933,03	-605.660,44
4 Indtægter	321.000	313.000	345.515,53	342.293,55
4 Udgifter, løn	-864.378	-661.902	-707.192,38	-710.369,66
4 Udgifter, øvrige drift	-237.366	-232.000	-400.256,18	-237.584,33
5 Præstebolig mv.	48.555	-20.240	-15.388,49	-591.117,02
5 Indtægter	108.055	114.000	107.773,52	111.063,55
5 Udgifter, løn	0	-44.240	0,00	-3.336,12
5 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-90.000	-123.162,01	-698.844,45
6 Administration og fællesudgifter	-622.678	-663.731	-505.644,81	-494.146,71
6 Indtægter	0	0	20.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-337.114	-307.390	-221.108,40	-261.066,50
6 Udgifter, øvrige drift	-285.564	-356.341	-304.536,41	-233.080,21
7 Finansielle poster	1.818	1.818	-174.020,06	3.201,49
A Resultat af drift	0	0	77.179,98	356.749,66
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	-856.132,12	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.591.329,15	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.479.487,50	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	255.709,53	0,00
C Årets resultat	0	0	332.889,51	356.750
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
3.075.483	3.052.117	3.223.692,00	3.052.116,96	3.075.483	0	0
0	0	0,00	640.724,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.075.483	3.052.117	3.223.692,00	3.692.841,81	3.075.483	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
-126.500	-140.000	-132.139,89	-106.348,21	0	0	-126.500
-58.000	-45.000	-61.665,96	-30.085,50	0	0	-58.000
-119.323	-183.042	-96.708,82	-100.513,02	0	-50.322	-69.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-72.575	-27.830,53	-7.660,68	0	0	-4.000
-307.823	-440.617	-318.345,20	-244.607,41	0	-50.322	-257.501

#### 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	-57.500,08	-145.051,95	0	0	0
-939.970	-817.999	-1.026.058,94	-944.581,51	0	-875.970	-64.000
-85.810	-126.175	-33.605,87	-92.748,23	0	-72.810	-13.000
-6.500	-10.000	-3.388,52	-13.497,43	0	0	-6.500
-68.000	-71.100	-67.793,50	-58.758,75	0	0	-68.000
-157.121	-154.351	-103.761,64	-112.973,93	0	-145.621	-11.500
-97.210	-93.820	-40.128,30	-24.573,82	0	-87.210	-10.000
-60.000	-75.000	-38.943,58	-11.576,44	0	-30.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.414.611	-1.348.445	-1.371.180,43	-1.403.762,06	0	-1.211.611	-203.000

#### 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
-803.744	-605.902	-784.784,95	-630.140,98	298.000	-864.378	-237.366
23.000	25.000	22.851,92	24.480,54	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.744	-580.902	-761.933,03	-605.660,44	321.000	-864.378	-237.366

## 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
36.500	-32.240	-27.443,99	-591.667,66	96.000	0	-59.500
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
12.055	12.000	12.055,50	550,64	12.055	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.555	-20.240	-15.388,49	-591.117,02	108.055	0	-59.500

### 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
-134.039	-216.176	-183.706,75	-146.931,13	0	-97.039	-37.000
-222.510	-188.312	-188.473,42	-142.233,11	0	-88.047	-134.463
-65.000	-62.000	57.637,30	402,46	0	0	-65.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	-1.071,66	-12.167,99	0	0	0
-73.514	-69.451	-68.401,28	-66.318,40	0	-73.514	0
-73.514	-69.451	-68.401,28	-70.550,90	0	-73.514	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.101	-53.341	-53.227,72	-56.347,64	0	0	-49.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.678	-663.731	-505.644,81	-494.146,71	0	-337.114	-285.564

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.818	1.818	909,00	1.817,96	1.818	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.361,61	1.383,53	0	0	0
0	0	-173.567,45	0,00	0	0	0
1.818	1.818	-174.020,06	3.201,49	1.818	0	0

## 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	-856.132,12	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.479.487,50	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	2.000.004,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	591.325,15	0,00	0	0	0
I alt	0	0	255.709,53	0,00	0	0	0

