

ÅRSBUDGET 2023

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og mål for Lyderslev-Frøslev pastorat 2023

Sognene i Lyderslev og Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne. Der skal være plads til både traditionel kirke og nytænkning. Vi er åbne for nye initiativer og forsøger at imødekomme eventuelle ønsker, ideer eller nye samarbejdsaftaler fra lokalsamfundet. Vi vil fortsætte med arrangementer, der fremmer det kristne fællesskab og vi vil fortsat sprede kendskabet til kirkerne ud gennem forskellige medier.

Vi ønsker, at arealerne omkring kirkerne, kirkegårde og præstegården skal fremstå i pæn og velholdt stand. Og at medarbejdere er tilfredse og motiveret. Vi lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed og fortsat udvikling. Og at menighedsrådsarbejdet ses som en aktie frem for en pligt. Vi ønsker derfor fortsat at arbejde på inspirationsture for menighedsrådet.

Ungdomskor er genstartet i 2021 og menighedsrådet har i budget 2023 prioriteret at fortsætte koret og udvide med et voksenkor efter ønske fra menigheden.

Konkrete mål i 2023:

1. Kirkegårdsplaner udvikles og realiseres fortsat

De igangværende planer er igangsat i 2022, se nedenfor under afsnittet frie midler.

Der er i 2021 lavet planer for både Lyderslev og Frøslev kirkegård.

Der er generelt en øget efterspørgsel for alternative begravelsespladser og det har vi medtænkt i vores fornyelse af kirkegårdene.

Arbejdet med prioriterede områder vil blive fortsat i 2023, såfremt der er midler til rådighed under driften og i provstiets anlægspulje.

2. Vedligeholdelse af garagebygning til præstegården

Det bør undersøges om taget skal udskiftes eller renoveres. Der er også et par ruder, som trænger til at blive repareret.

3. Kalkning af Frøslev kirke indvendig

Frøslev kirke trænger til indvendig kalkning og menighedsrådet vil forsøge at få igangsat den nødvendige kalkning. Arbejdets igangsættelse er afvist af PU i både 2018 og i 2022 med baggrund i manglende midler i kalkningspuljen.

Forbrug af frie midler i 2022:

Alle frie midler primo 2022 er anvendt i året, idet det af menighedsrådet har været prioriteret højt at igangsætte kirkegårdsplanerne.

Der er blevet fældet både buske og udgåede træer, der er blevet rodfræset og ryddet op. Der er anvendt driftsmidler til dette formål.

Renovering af hovedadgangen til kirken i Frøslev er blevet igangsat med ny belægning til gavn for besøgende og som erstatning for de store golde perlestensflader, der har kendetegnet kirkegården.

Med igangsættelsen af denne etape af kirkegårdsplanerne er de frie midler opbrugt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.752.955	1.789.430	1.717.480,60	2.263.647,15
Driftsudgifter i alt	-1.789.430	-1.934.430	-1.857.065,34	-2.253.705,84
2 Kirkebygning og sognegård	-289.567	-369.877	-298.945,10	-618.439,44
2 Indtægter	0	0	20.250,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.567	-110.607	-110.273,57	-101.874,86
2 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-259.270	-208.921,53	-516.564,58
3 Kirkelige aktiviteter	-546.930	-631.193	-421.918,21	-430.631,23
3 Indtægter	0	0	58,00	0,00
3 Udgifter, løn	-365.930	-392.893	-330.925,03	-321.952,82
3 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-238.300	-91.051,18	-108.678,41
4 Kirkegård	-678.306	-606.782	-816.991,76	-694.077,81
4 Indtægter	95.652	138.000	106.144,21	99.074,34
4 Udgifter, løn	-75.539	-464.442	-723.061,16	-495.218,55
4 Udgifter, øvrige drift	-698.419	-280.340	-200.074,81	-297.933,60
5 Præstebolig mv.	-5.989	-25.793	16.847,01	-298.150,73
5 Indtægter	161.000	161.000	163.279,92	161.764,62
5 Udgifter, løn	-13.989	-37.703	-40.668,44	-37.786,93
5 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-149.090	-105.764,47	-422.128,42
6 Administration og fællesudgifter	-267.728	-299.786	-251.936,04	-212.260,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-134.281	-168.400	-139.411,24	-133.617,67
6 Udgifter, øvrige drift	-133.447	-131.386	-112.524,80	-78.642,46
7 Finansielle poster	-910	-999	-84.121,24	-146,50
A Resultat af drift	-36.475	-145.000	-139.584,74	9.941,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	145.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-36.475	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-636.598,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	636.598,72
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-36.475	-145.000	-139.584,74	9.941
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
1.752.955	1.789.430	1.546.343,04	1.924.548,04	1.752.955	0	0
0	0	171.137,56	339.099,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.752.955	1.789.430	1.717.480,60	2.263.647,15	1.752.955	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
-197.376	-235.342	-159.572,47	-474.736,73	0	-29.376	-168.000
-36.000	-36.000	-46.981,79	-101.093,76	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.191	-98.535	-92.390,84	-42.608,95	0	-11.191	-45.000
-289.567	-369.877	-298.945,10	-618.439,44	0	-40.567	-249.000

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
-310.550	-362.813	-305.057,80	-286.268,00	0	-253.550	-57.000
-28.000	-28.000	-9.361,67	-19.561,74	0	0	-28.000
-43.000	-88.000	-30.847,34	-52.163,58	0	0	-43.000
-17.380	-17.380	-9.196,90	-9.455,96	0	-7.380	-10.000
-113.000	-90.000	-56.375,52	-44.819,65	0	-90.000	-23.000
-20.000	-20.000	-8.918,98	-9.045,00	0	-10.000	-10.000
-15.000	-25.000	-1.660,00	-8.817,30	0	-5.000	-10.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-546.930	-631.193	-421.918,21	-430.631,23	0	-365.930	-181.000

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, øvrige drift
-673.306	-580.528	-805.439,02	-672.676,49	95.652	-75.539	-693.419
-5.000	-26.254	-11.552,74	-21.401,32	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.306	-606.782	-816.991,76	-694.077,81	95.652	-75.539	-698.419

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
-81.989	-101.793	-58.752,99	-373.750,73	85.000	-13.989	-153.000
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
76.000	76.000	75.600,00	75.600,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.989	-25.793	16.847,01	-298.150,73	161.000	-13.989	-153.000

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
-28.000	-28.000	-29.405,83	-23.212,27	0	0	-28.000
-44.717	-44.420	-39.694,29	-43.512,10	0	-20.097	-24.620
-59.703	-95.487	-50.428,73	-26.866,90	0	-14.616	-45.087
-24.052	-23.800	-17.879,78	-22.887,94	0	-24.052	0
-84.136	-83.020	-93.008,45	-81.817,69	0	-75.516	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.059	-15.059	-11.555,00	0,00	0	0	-15.059
0	0	0,00	-3.353,75	0	0	0
-12.061	-10.000	-9.963,96	-10.609,48	0	0	-12.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.728	-299.786	-251.936,04	-212.260,13	0	-134.281	-133.447

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	-2.999	-3.031,48	-7,06	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.090	2.000	2.089,72	4.179,42	2.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.684,18	-4.318,86	0	0	0
0	0	-79.495,30	0,00	0	0	0
-910	-999	-84.121,24	-146,50	2.090	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	0,00	-636.598,72	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	0,00	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	0,00	636.598,72	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

