

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7583

CVR-nr. 27117775

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget, merudgiftsønsker, drift:

21:

Synsudsatte opgaver:

Mørtelfuge sydlig skib ved tårn inkl. stillads + udbedring af sætningsskade skib nord inkl. stillads, sum kr. 18.000

56:

Synsudsatte opgaver:

Udskiftning af gelænder v nedgang kælder + maling af vindskeder mod vest, Sognehus, sum kr. 18.000

40:

Synsudsatte opgaver:

Rep. og maling af døre på Kapel + udskiftn. af beklædning redskabsrum + rep. af gelænder og døre ved toilet, sum kr. 42.000

Ikke-bevilliget, ønske, anlæg:

Indvendig kalkn. kirken, kr. 420.000 (prismæssigt skøn, byggesagkyndig Ivar D. Nielsen)

Herudover bevilliget, drift:

Kr. 1.870 Forsikring og bidrag til folkekirken's arb.mijørådg.

Kr. 13.503 Forhøjelse af driftsramme med 2,5 % for imødegåelse af prisstign.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

Menighedsrådet samarbejder tillige med Nr. Ørslev - Systofte Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

Der er indgået aftale med Nykøbing F. Sogn om regnskabsføring pr. 1. januar 2023. Der er tilført midler i ny udmelding jfr. skrivelse af 3. november 2022.

Menighedsrådet ønsker at fremlyse, at overenskomstsmæssige lønstigninger fortsat har sin påvirkning af budgettet.

Menighedsrådet ønsker videre at fremlyse de igangværende prisstigninger på markedet, der er ikke indenfor de udmeldte rammer er fundet plads til at imødegå.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	718.150	612.822	562.780,00	540.921,48
Driftsudgifter i alt	-718.150	-626.004	-439.568,52	-575.913,83
2 Kirkebygning og sognegård	-103.518	-131.980	-69.532,40	-73.024,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-1.815	-1.780	0,00	-1.425,00
2 Udgifter, øvrige drift	-101.703	-130.200	-69.532,40	-71.599,07
3 Kirkelige aktiviteter	-243.017	-235.441	-147.762,01	-210.693,10
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-165.798	-158.222	-107.968,32	-95.349,49
3 Udgifter, øvrige drift	-77.219	-77.219	-39.793,69	-115.343,61
4 Kirkegård	-231.544	-201.062	-167.186,47	-144.710,61
4 Indtægter	17.653	17.597	19.191,89	21.635,92
4 Udgifter, løn	-134.328	-131.727	-131.465,58	-128.990,98
4 Udgifter, øvrige drift	-114.869	-86.932	-54.912,78	-37.355,55
5 Præstebolig mv.	9.500	24.500	51.496,78	-73.700,47
5 Indtægter	76.000	76.000	72.360,00	76.000,00
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-46.500	-20.863,22	-149.700,47
6 Administration og fællesudgifter	-149.780	-81.976	-72.816,48	-66.670,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.159	-46.780	-47.470,82	-39.874,05
6 Udgifter, øvrige drift	-119.621	-35.196	-25.345,66	-26.796,22
7 Finansielle poster	209	-45	-33.767,94	-7.115,31
A Resultat af drift	0	-13.182	123.211,48	-34.992,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	13.182		
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	-1.078.346	0,00	-12.851,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.078.346	80.000,00	65.000,00
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	80.000,00	52.148,72
C Årets resultat	0	-13.182	203.211,48	17.156
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
718.150	612.822	562.780,00	524.794,00	718.150	0	0
0	0	0,00	16.127,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
718.150	612.822	562.780,00	540.921,48	718.150	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
-96.818	-69.280	-62.645,77	-64.014,86	0	-1.815	-95.003
-6.700	-6.700	-6.886,63	-9.009,21	0	0	-6.700
0	-56.000	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
-103.518	-131.980	-69.532,40	-73.024,07	0	-1.815	-101.703

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	0,00	0,00	0	0	0
-217.348	-209.772	-129.106,71	-194.089,42	0	-156.798	-60.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.169	-4.169	-1.030,90	-778,00	0	0	-4.169
-11.200	-11.200	-17.167,17	-17.717,67	0	0	-11.200
-4.000	-4.000	-1.250,00	3.166,67	0	-4.000	0
-6.300	-6.300	792,77	-1.274,68	0	-5.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.017	-235.441	-147.762,01	-210.693,10	0	-165.798	-77.219

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
-231.544	-201.062	-167.186,47	-144.710,61	17.653	-134.328	-114.869
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
-231.544	-201.062	-167.186,47	-144.710,61	17.653	-134.328	-114.869

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
0	0	6.084,88	-63.971,29	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
-66.500	-51.500	-25.548,10	-60.120,15	0	-5.000	-61.500
76.000	76.000	70.960,00	50.390,97	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	24.500	51.496,78	-73.700,47	76.000	-5.000	-61.500

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
-1.815	-1.780	310,75	-2.411,58	0	-1.815	0
-29.525	-49.400	-48.422,56	-36.951,90	0	-1.725	-27.800
-12.131	-8.000	-11.830,15	-11.710,39	0	-11.831	-300
-8.873	-8.000	0,00	-7.694,38	0	-8.873	0
-95.566	-12.700	-10.705,32	-4.494,64	0	-5.915	-89.651
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	-980,90	0	0	0
-1.870	-2.096	-2.169,20	-2.426,48	0	0	-1.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.780	-81.976	-72.816,48	-66.670,27	0	-30.159	-119.621

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
-299	-299	-8.275,09	-8.383,65	0	0	-299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
508	254	508,28	508,28	508	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198,19	760,06	0	0	0
0	0	-25.802,94	0,00	0	0	0
209	-45	-33.767,94	-7.115,31	508	0	-299

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.078.346	0,00	-12.851,28	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	1.078.346	80.000,00	65.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	80.000,00	52.148,72	0	0	0

