

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

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

Menighedsrådets budgetmæssige driftsunderskud, kr. 18.699, finansieres af menighedsrådets frie midler. Det er de overenskomstmæssige lønstigninger, der har medført underskud på driften.

Menighedsrådet ser det ikke som en holdbar løsning, hvert år, at skulle finansiere driftsunderskud af frie midler, når der er tale om ufravigelige overenskomstmæssige lønstigninger.

Driftsrammen for budgetår 2024 og fremefter bør tage højde for ovennævnte.

Der forbruges kr. 81.539,26 af præstegårdens frie midler til dækning af budgetresultat indenfor formål 5 (Præstegård mv.).

I alt et forbrug af frie midler til drift i 2023, kr. 100.238.

Bevilliget, drift:

40: Kr. 30.000

Kr. 12.000, Genopretning af sunket granitindhegning på registreret, bevaringsværdigt gravsted/gravminde (F91-92), Systofte Kirkegård.

Kr. 18.000, Omfugning af indvendig sydmur på kirkegårdsdige, Systofte Kirkegård.

Ikke-bevilliget, merønsker, drift:

21: Kr. 102.031

Stigning i udgifter olievarme, Nr. Ørslev Kirke, kr. 22.050

Stigning i udgifter el, Systofte Kirke, kr. 71.500

Stigning i udgifter el, Nr. Ørslev Kirke, kr. 8.481

(Der henvises til vedlagte bilag)

51: Kr. 56.150

Stigning i udgifter olievarme, kr. 33.750, Præstegård

Stigning i udgifter el, kr. 22.400, Præstegård

(Der henvises til vedlagte bilag)

Herudover bevilliget, drift:

Kr. 10.006 Forsikringsbidrag og bidrag folkekirkens arb.miljørådgivn.

Kr. 31.779 Forhøjelse af driftsrammen med 2,5% for imødegåelse af prisstign.

Forhøjelsen af driftsrammen forventes på ingen måde at kunne imødegå de reelle prisstigninger på markedet.

Bevilliget, Anlægsprojekter:

Udvendig kalkning nr Ørslev Kirke 80 / Kirkebygning 2023 390.000

### 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 Sønder Kirkeby Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

Overenskomstmæssige lønstigninger påvirker budget 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.427.615	1.281.285	1.357.644,04	1.409.723,85
Driftsudgifter i alt	-1.527.853	-1.382.500	-1.416.704,24	-1.279.266,65
2 Kirkebygning og sognegård	-199.541	-171.586	-215.521,01	-176.587,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.625	-7.449	0,00	-9.322,61
2 Udgifter, øvrige drift	-191.916	-164.137	-215.521,01	-167.265,01
3 Kirkelige aktiviteter	-442.371	-429.802	-405.588,76	-392.594,45
3 Indtægter	586	586	0,00	748,00
3 Udgifter, løn	-407.258	-398.682	-384.625,61	-370.629,97
3 Udgifter, øvrige drift	-35.699	-31.706	-20.963,15	-22.712,48
4 Kirkegård	-515.886	-489.916	-489.371,11	-561.087,00
4 Indtægter	166.879	150.442	148.045,17	129.612,02
4 Udgifter, løn	-537.765	-525.358	-512.900,03	-542.323,64
4 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-115.000	-124.516,25	-148.375,38
5 Præstebolig mv.	-81.539	-80.293	-122.127,72	-43.999,49
5 Indtægter	137.100	137.100	137.830,00	136.614,00
5 Udgifter, løn	-53.889	-52.643	-51.385,70	-50.700,56
5 Udgifter, øvrige drift	-164.750	-164.750	-208.572,02	-129.912,93
6 Administration og fællesudgifter	-286.631	-208.018	-164.222,23	-100.142,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-99.574	-94.544	-96.088,53	-47.816,11
6 Udgifter, øvrige drift	-187.057	-113.474	-68.133,70	-52.326,00
7 Finansielle poster	-1.885	-2.885	-19.873,41	-4.855,98
A Resultat af drift	-100.238	-101.215	-59.060,20	130.457,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.238	101.215		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-390.000	0	-49.987,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	390.000	0	48.800,00	0,00
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	-1.187,50	0,00
C Årets resultat	-100.238	-101.215	-60.247,70	130.457
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
1.427.615	1.281.285	1.357.644,04	1.358.369,04	1.427.615	0	0
0	0	0,00	51.354,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.427.615	1.281.285	1.357.644,04	1.409.723,85	1.427.615	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
-159.041	-127.086	-179.287,88	-136.407,38	0	-7.625	-151.416
-20.000	-24.000	-15.864,38	-24.294,78	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.500	-20.368,75	-15.885,46	0	0	-20.500
-199.541	-171.586	-215.521,01	-176.587,62	0	-7.625	-191.916

#### 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
-376.838	-368.269	-354.229,82	-351.297,65	586	-394.258	16.834
-4.500	-4.500	-6.124,95	-378,07	0	0	-4.500
-3.000	-3.000	-865,80	-1.056,65	0	0	-3.000
-36.000	-32.000	-34.877,35	-31.256,35	0	0	-36.000
-3.333	-3.333	-2.500,00	-3.166,67	0	0	-3.333
-16.500	-16.500	-4.463,14	-2.451,36	0	-13.000	-3.500
0	0	-1.027,70	-787,70	0	0	0
-2.200	-2.200	-1.500,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-442.371	-429.802	-405.588,76	-392.594,45	586	-407.258	-35.699

#### 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
-515.886	-489.916	-489.371,11	-561.811,20	166.879	-537.765	-145.000
0	0	0,00	724,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.886	-489.916	-489.371,11	-561.087,00	166.879	-537.765	-145.000

## 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
-128.339	-127.093	-168.927,72	-90.799,49	90.300	-53.889	-164.750
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
46.800	46.800	46.800,00	46.800,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.539	-80.293	-122.127,72	-43.999,49	137.100	-53.889	-164.750

### 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
-38.124	-37.244	-36.688,70	437,38	0	-38.124	0
-81.050	-79.200	-62.981,73	-43.525,60	0	-21.850	-59.200
-22.954	-22.500	-21.899,73	-24.065,18	0	-12.454	-10.500
-22.646	-20.800	-9.394,44	-12.216,75	0	-20.946	-1.700
-101.851	-17.200	-21.930,67	-8.816,16	0	-6.200	-95.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-125,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.006	-11.074	-11.201,96	-11.955,80	0	0	-10.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.631	-208.018	-164.222,23	-100.142,11	0	-99.574	-187.057

### 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
-3.885	-3.885	-5.615,32	-4.938,54	0	0	-3.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	1.999,72	1.999,72	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-625,44	-1.917,16	0	0	0
0	0	-15.632,37	0,00	0	0	0
-1.885	-2.885	-19.873,41	-4.855,98	2.000	0	-3.885

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-390.000	0	-49.987,50	0,00	0	0	-390.000
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	390.000	0	48.800,00	0,00	390.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.187,50	0,00	390.000	0	-390.000







**Murerfirmaet ApS**  
**Ivar Damgaard Nielsen**

Vestergårdvej 1, Horreby  
4800 Nykøbing F.  
Telefon 54 44 72 98  
E-mail: murer-idn@mail.dk  
www.murer-idn.dk  
CVR nr. 72 09 68 19  
Nordea reg. nr. 2205  
Konto nr. 6750116785



**Aut. isokem monter**  
**Medlem af Dansk Byggeri**

Knud Brusgaard  
Systofte-Nr. Ørslev menighedsråd

Horreby d. 19. april 2022

Mail: [knud.brusgaard@gmail.com](mailto:knud.brusgaard@gmail.com)

Vedr. Nr. Ørslev Kirke.

Tilbud på udvendigt kalkearbejde.

Tak for henvendelsen vedr. udvendig kalkning af Nr. Ørslev Kirke.

Arbejdets omfang: div. afdækning. Opsat stillads. Skrabe og feje løs kalk og puds af. Spule vægge. På ca. 10 % udføres algebehandling. Reparation af pudsskader. For vanding. 1 gang meget lyserød kalkfarve, 1 gang slut rød kalkning og 1 gang kalkvand, som sprøjtes på. Det hvide kalkes 2 gange hvid. Reparation af sokkel, som efterfølgende smøres sort med tjære.  
Samlet dagspris: stillads, opsætning og leje, materialer og arbejds løn

360.000,00 kr.

Tilbuddet er inkl. moms.  
Vi fjerner vores affald.  
Sidste rengøring af vinduer mm. udføres af bygherre.  
Fri strøm og vand samt adgang til toilet.  
Betaling netto kontant 10 dage fra fakturadato.

Med venlig hilsen

Murermester Ivar Damgaard Nielsen.



## FOLKEKIRKEN

### Bilag til budgetbidrag for 2023

<b>OLIE + 45%</b>	<u>2021</u>		<u>2023</u>
45% = Olieprisens stigning fra marts 2021 til marts 2022			
Systofte kirke	0		
Nørre Ørslev kirke	49.000 kr.	+ <b>22.050 kr.</b> =	71.050 kr.
Nørre Ørslev præstegård	75.000 kr.	+ <b>33.750 kr.</b> =	108.750 kr.

<b>EL + 110%</b>	<u>2021</u>		<u>2023</u>
110% = Elprisens stigning fra marts 2021 til marts 2022			
Systofte kirke	65.000 kr.	+ <b>71.500 kr.</b> =	136.500 kr.
Nørre Ørslev kirke	7.710 kr.	+ <b>8.481 kr.</b> =	16.000 kr.
Nr. Ørslev præstegård	20.600 kr.	+ <b>22.400 kr.</b> =	43.000 kr.

*Med baggrund i den samlede udmeldte driftsramme er det slet ikke realistisk at budgettere de reelle forventede udgifter til olie og el i 2023.*

*De ansøgte ekstrabeløb er konkrete og realistiske og svarer til den procentvise stigning på henholdsvis olie (+45%) og el (+110%) fra marts 2021 til marts 2022. Denne stigning anses for værende forsigtig med henblik på 2023, da priserne efter marts 2022 fortsat er steget.*

*Der vil ikke kunne hentes budgetmidler via omprioriteringer til brug for disse stigninger ifht. olie og el fra andre dele af budgettet.*

*Nørre Ørslev den 14. juni 2022*

---

#### **NØRRE ØRSLEV-SYSTOFTE SOGNES MENIGHEDSRÅD**

Formand Knud Brusgaard Nielsen | Listrupvej 28 | 4800 Nykøbing F. | 54 86 83 60 og 40 18 94 87  
knud.brusgaard@gmail.com