

# ÅRSBUDGET 2023

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Menighedsrådet arbejder desuden på at vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger, omliggende områder samt kirkegården bedst muligt.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 15. september 2022 udmeldt endelig driftsramme for 2023 på kr. 1.561.564 + kr. 500.000 givet som likviditet stillet til rådighed af Provstiet.

Foreløbig driftsramme.....	kr.	1.382.697
Forsikringsbidrag 2023.....	kr.	9.300
Driftsrammen forhøjes med 2,5% til imødegåelse af prisstigninger.....	kr.	34.567
Renovering af køkken i præstegården.....	kr.	75.000
Udvendig maling af graverhus.....	kr.	30.000
Reparation af utæt tag på tårn (synsudsat).....	kr.	30.000

Til brug for renovering af allé ved indkørsel til præstegård  
tilskrives likviditet stillet til rådighed af PU i 2023 med.....kr. 500.000

Lønninger er angivet pr. 1. april 2022 niveau + opskrevet med 2,5%.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.061.564	1.395.910	1.667.865,00	1.423.559,08
Driftsudgifter i alt	-1.561.564	-1.395.910	-1.573.062,38	-1.295.119,41
2 Kirkebygning og sognegård	-258.712	-206.938	-241.517,07	-196.816,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.336	-46.238	-55.957,65	-42.740,28
2 Udgifter, øvrige drift	-210.376	-160.700	-185.559,42	-154.076,19
3 Kirkelige aktiviteter	-446.578	-425.860	-385.917,49	-334.224,76
3 Indtægter	0	1.700	0,00	1.727,04
3 Udgifter, løn	-371.578	-354.760	-317.027,61	-276.154,00
3 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-72.800	-68.889,88	-59.797,80
4 Kirkegård	-491.002	-448.805	-333.459,36	-509.401,84
4 Indtægter	213.514	270.774	266.932,07	202.866,48
4 Udgifter, løn	-471.039	-425.279	-453.379,18	-541.006,96
4 Udgifter, øvrige drift	-233.477	-294.300	-147.012,25	-171.261,36
5 Præstebolig mv.	-98.839	-51.759	-278.558,88	132,15
5 Indtægter	114.100	111.600	114.069,95	111.498,42
5 Udgifter, løn	-23.600	-22.559	-3.327,48	-5.071,82
5 Udgifter, øvrige drift	-189.339	-140.800	-389.301,35	-106.294,45
6 Administration og fællesudgifter	-264.914	-259.815	-242.946,91	-254.369,16
6 Indtægter	0	0	31,32	0,00
6 Udgifter, løn	-151.914	-144.992	-145.065,52	-143.472,56
6 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-114.823	-97.912,71	-110.896,60
7 Finansielle poster	-1.519	-2.733	-90.662,67	-439,33
A Resultat af drift	500.000	0	94.802,62	128.439,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	500.000	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-350.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.593,36	-3.244,00
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	-6.593,36	-353.244,00
C Årets resultat	500.000	0	88.209,26	-224.804
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
2.061.564	1.395.910	1.652.865,00	1.361.910,00	2.061.564	0	0
0	0	15.000,00	61.649,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.061.564	1.395.910	1.667.865,00	1.423.559,08	2.061.564	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
-159.326	-104.178	-126.692,85	-85.481,07	0	-29.187	-130.139
-39.400	-46.500	-64.144,24	-36.903,57	0	0	-39.400
-40.837	-37.900	-35.937,40	-61.669,61	0	0	-40.837
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.149	-18.360	-14.742,58	-12.762,22	0	-19.149	0
-258.712	-206.938	-241.517,07	-196.816,47	0	-48.336	-210.376

#### 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
-332.441	-322.124	-305.704,70	-277.405,68	0	-309.241	-23.200
-17.700	-20.400	-13.906,06	-15.402,55	0	0	-17.700
-4.500	-7.000	-4.321,01	-4.425,04	0	0	-4.500
-27.790	-20.700	-24.497,78	-13.102,58	0	-7.790	-20.000
-19.261	-18.336	-18.388,02	-16.663,19	0	-18.261	-1.000
-28.908	-21.700	-18.599,92	-6.725,72	0	-20.808	-8.100
-15.478	-15.100	0,00	0,00	0	-15.478	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-446.578	-425.860	-385.917,49	-334.224,76	0	-371.578	-75.000

#### 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
-463.962	-422.880	-308.850,91	-489.713,13	213.514	-448.199	-229.277
-27.040	-25.925	-24.608,45	-19.688,71	0	-22.840	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.002	-448.805	-333.459,36	-509.401,84	213.514	-471.039	-233.477

## 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
-112.739	-65.659	-292.408,88	-969,91	100.200	-23.600	-189.339
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
13.900	13.900	13.850,00	1.102,06	13.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.839	-51.759	-278.558,88	132,15	114.100	-23.600	-189.339

### 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
-30.600	-35.800	-32.524,28	-32.002,44	0	0	-30.600
-53.384	-49.169	-45.125,47	-46.870,54	0	-20.684	-32.700
-40.029	-36.745	-32.460,81	-34.247,22	0	-17.729	-22.300
-13.638	-12.810	-13.054,70	-12.712,78	0	-11.938	-1.700
-107.463	-102.668	-102.541,65	-101.653,18	0	-101.563	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-12.300	-6.750,00	-12.318,75	0	0	-10.500
0	0	0,00	-3.397,65	0	0	0
-9.300	-10.323	-10.490,00	-11.166,60	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.914	-259.815	-242.946,91	-254.369,16	0	-151.914	-113.000

### 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
-3.800	-3.874	-3.815,20	-2.720,69	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.281	1.141	2.281,36	2.281,36	2.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.277,05	0,00	0	0	0
0	0	-90.405,88	0,00	0	0	0
-1.519	-2.733	-90.662,67	-439,33	2.281	0	-3.800

## 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	-350.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-5.343,36	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-1.250,00	-3.244,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.593,36	-353.244,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet