

ÅRSBUDGET 2023

for Døllefjelde-Musse-Herritslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 38268740

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er stadig fokus på at lave kirke, med gode oplevelser for både voksne og børn i vores 3 kirker.

De ekstra lignede midler er blevet brugt til varme, hvorfor det kan være at vi i 2023 bliver nød til at søge om frigivelse af midler, såfremt anlægsopgaver opstår som ikke kan dækkes under driften.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: Ej udfyldt, idet de indefrosne feriemidler er betalt fuldt ud i 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.543.838	1.531.020	1.535.000,04	1.500.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.543.838	-1.531.020	-1.529.412,33	-1.516.028,80
2 Kirkebygning og sognegård	-249.032	-202.513	-139.569,30	-190.874,85
2 Indtægter	0	0	0,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-58.443	-58.443	-5.566,43	-5.490,32
2 Udgifter, øvrige drift	-190.589	-144.070	-134.002,87	-192.384,53
3 Kirkelige aktiviteter	-429.666	-422.966	-515.637,91	-485.270,35
3 Indtægter	0	0	0,00	280,00
3 Udgifter, løn	-349.124	-349.124	-452.339,90	-428.034,56
3 Udgifter, øvrige drift	-80.542	-73.842	-63.298,01	-57.515,79
4 Kirkegård	-682.654	-772.477	-631.533,44	-690.544,69
4 Indtægter	142.982	107.579	154.014,24	119.457,08
4 Udgifter, løn	-665.436	-665.436	-609.813,85	-626.455,66
4 Udgifter, øvrige drift	-160.200	-214.620	-175.733,83	-183.546,11
5 Præstebolig mv.	9.059	49.459	35.133,68	44.230,06
5 Indtægter	176.900	171.100	179.536,35	169.571,42
5 Udgifter, løn	-22.297	-22.297	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-145.544	-99.344	-144.402,67	-125.341,36
6 Administration og fællesudgifter	-185.212	-178.923	-181.612,25	-189.996,75
6 Indtægter	0	0	0,00	3.500,00
6 Udgifter, løn	-101.914	-102.596	-122.059,79	-110.718,23
6 Udgifter, øvrige drift	-83.298	-76.327	-59.552,46	-82.778,52
7 Finansielle poster	-6.333	-3.600	-96.193,11	-3.572,22
A Resultat af drift	0	0	5.587,71	-15.028,84
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.663,20	-4.701,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	0	-4.663,20	-4.701,00
C Årets resultat	200.000	0	924,51	-19.730
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	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	200.000	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)	-200.000	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
1.543.838	1.531.020	1.535.000,04	1.500.999,96	1.543.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.543.838	1.531.020	1.535.000,04	1.500.999,96	1.543.838	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
-206.577	-181.577	-113.597,20	-162.886,02	0	-38.933	-167.644
-21.819	0	-19.204,89	-21.384,38	0	0	-21.819
-1.000	-1.300	-6.767,21	-6.264,45	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.636	-19.636	0,00	-340,00	0	-19.510	-126
-249.032	-202.513	-139.569,30	-190.874,85	0	-58.443	-190.589

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
-356.393	-355.693	-459.106,17	-429.952,61	0	-330.869	-25.524
-35.100	-29.100	-24.940,41	-22.809,70	0	0	-35.100
-900	-900	-900,00	-900,00	0	0	-900
-19.000	-19.000	-18.089,48	-18.292,36	0	0	-19.000
-12.600	-12.600	-12.601,85	-13.315,68	0	-12.600	0
-5.673	-5.673	0,00	0,00	0	-5.655	-18
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.666	-422.966	-515.637,91	-485.270,35	0	-349.124	-80.542

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
-647.100	-734.523	-597.127,61	-662.025,33	142.982	-637.608	-152.474
-35.554	-37.954	-34.405,83	-28.519,36	0	-27.828	-7.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.654	-772.477	-631.533,44	-690.544,69	142.982	-665.436	-160.200

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
-81.541	-32.941	-51.091,32	-38.203,54	86.300	-22.297	-145.544
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
90.600	82.400	86.225,00	82.433,60	90.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.059	49.459	35.133,68	44.230,06	176.900	-22.297	-145.544

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
-44.700	-29.800	-33.087,02	-36.900,15	0	0	-44.700
-38.230	-43.027	-68.673,31	-24.618,32	0	-19.630	-18.600
-23.716	-26.140	-27.579,94	-25.691,07	0	-17.316	-6.400
-30.282	-30.537	0,00	-38.318,78	0	-25.482	-4.800
-41.530	-41.887	-44.618,62	-48.853,13	0	-39.486	-2.044
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.346,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.754	-7.532	-7.653,36	-8.268,96	0	0	-6.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.212	-178.923	-181.612,25	-189.996,75	0	-101.914	-83.298

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.l (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
-1.833	0	0,00	0,00	0	0	-1.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-3.600	-4.444,00	-3.572,22	-4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	575,33	0,00	0	0	0
0	0	-92.324,44	0,00	0	0	0
-6.333	-3.600	-96.193,11	-3.572,22	-4.500	0	-1.833

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	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	-4.663,20	-4.701,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	0	-4.663,20	-4.701,00	200.000	0	0

