

ÅRSBUDGET 2023

for Stubbekøbing Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7607

CVR-nr. 32372228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2023.

Supplerende forklaringer til anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Andelen af bevilling til præstegårdskassen opgøres således:

	Budget
	2023
<i>2500 Tjenestelige lokaler</i>	20.172
<i>5100 Præsteboligen</i>	36.400
<i>6000 Præstekontoret</i>	30.800
	87.372

(præstegårdskassen= fællesudgifter for Stubbekøbing-Maglebrænde pastorat)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.271.075	2.220.350	2.373.112,00	2.156.684,00
Driftsudgifter i alt	-2.271.075	-2.220.350	-2.283.348,06	-2.131.819,22
2 Kirkebygning og sognegård	-357.869	-418.649	-352.213,47	-375.668,56
2 Indtægter	0	700	489,60	713,40
2 Udgifter, løn	-182.482	-174.701	-178.766,24	-171.947,55
2 Udgifter, øvrige drift	-175.387	-244.648	-173.936,83	-204.434,41
3 Kirkelige aktiviteter	-899.466	-881.967	-848.022,29	-797.083,63
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-773.466	-737.067	-707.808,72	-673.002,62
3 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-144.900	-140.213,57	-124.081,01
4 Kirkegård	-675.869	-577.307	-566.647,95	-646.483,91
4 Indtægter	254.600	410.300	380.815,29	339.349,86
4 Udgifter, løn	-774.969	-736.407	-704.023,14	-745.075,86
4 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-251.200	-243.440,10	-240.757,91
5 Præstebolig mv.	-36.400	-32.400	-77.535,60	-27.632,39
5 Indtægter	86.200	86.000	86.227,40	85.975,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-54,84
5 Udgifter, øvrige drift	-122.600	-118.400	-163.763,00	-113.552,59
6 Administration og fællesudgifter	-301.471	-307.515	-290.331,68	-282.885,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-178.753	-170.688	-162.777,04	-170.741,15
6 Udgifter, øvrige drift	-122.718	-136.827	-127.554,64	-112.144,65
7 Finansielle poster	0	-2.512	-148.597,07	-2.064,93
A Resultat af drift	0	0	89.763,94	24.864,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.986,25	-184.740,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	42.000	92.985,96	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-42.000	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	49.999,71	-134.740,00
C Årets resultat	0	0	139.763,65	-109.875
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.271.075	2.220.350	2.307.882,00	2.116.678,00	2.271.075	0	0
0	0	65.230,00	40.006,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.271.075	2.220.350	2.373.112,00	2.156.684,00	2.271.075	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.910	-335.953	-294.120,70	-302.026,65	0	-171.310	-128.600
-37.787	-60.000	-45.586,94	-59.010,95	0	0	-37.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.172	-22.696	-12.505,83	-14.630,96	0	-11.172	-9.000
-357.869	-418.649	-352.213,47	-375.668,56	0	-182.482	-175.387

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.928	-609.460	-609.036,03	-559.303,41	0	-616.028	-35.900
-17.842	-37.198	-10.446,88	-20.742,95	0	-11.642	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.251	-122.551	-124.661,12	-120.139,12	0	-53.551	-76.700
-42.228	-45.837	-33.092,93	-42.504,17	0	-38.928	-3.300
-47.117	-56.921	-70.681,53	-43.919,98	0	-43.317	-3.800
-10.100	-10.000	-103,80	-10.474,00	0	-10.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.466	-881.967	-848.022,29	-797.083,63	0	-773.466	-126.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-640.762	-528.558	-527.712,89	-613.967,48	254.600	-747.062	-148.300
-35.107	-48.749	-42.193,94	-32.516,43	0	-27.907	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.258,88	0,00	0	0	0
-675.869	-577.307	-566.647,95	-646.483,91	254.600	-774.969	-155.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-32.400	-77.535,60	-27.632,39	86.200	0	-122.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-32.400	-77.535,60	-27.632,39	86.200	0	-122.600

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, øvrige drift
-30.800	-31.037	-31.975,31	-27.640,92	0	0	-30.800
-68.624	-79.568	-74.209,25	-65.439,91	0	-46.924	-21.700
-45.324	-38.632	-42.389,80	-37.386,28	0	-17.724	-27.600
-20.220	-19.792	-14.100,87	-13.929,85	0	-14.320	-5.900
-113.385	-109.196	-110.070,85	-109.995,48	0	-99.785	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-10.000	1.659,08	-5.600,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	-2.115,00	0	0	0
-18.018	-19.290	-19.244,68	-20.778,36	0	0	-18.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.471	-307.515	-290.331,68	-282.885,80	0	-178.753	-122.718

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,00	-1.671,25	0	0	0
0	-2.512	-3.073,97	0,00	0	0	0
0	0	37,40	37,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	325,30	-431,08	0	0	0
0	0	-145.875,80	0,00	0	0	0
0	-2.512	-148.597,07	-2.064,93	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-42.986,25	-184.740,00	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	-42.000	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	42.000	92.985,96	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	49.999,71	-134.740,00	0	0	0

