

ÅRSBUDGET 2023

for Maglebrænde Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7608

CVR-nr. 17831119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	551.164	539.866	556.944,00	526.461,04
Driftsudgifter i alt	-551.164	-539.866	-601.875,30	-638.080,88
2 Kirkebygning og sognegård	-59.226	-57.586	-65.241,08	-49.051,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.918	-10.405	-9.882,22	-10.714,43
2 Udgifter, øvrige drift	-48.308	-47.181	-55.358,86	-38.337,43
3 Kirkelige aktiviteter	-144.958	-139.930	-142.919,23	-128.391,72
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-130.138	-124.368	-125.977,08	-117.178,62
3 Udgifter, øvrige drift	-14.820	-15.562	-16.942,15	-11.213,10
4 Kirkegård	-221.293	-215.952	-252.064,05	-334.269,45
4 Indtægter	42.505	48.200	40.826,87	41.844,60
4 Udgifter, løn	-196.216	-188.105	-173.372,40	-187.936,56
4 Udgifter, øvrige drift	-67.582	-76.047	-119.518,52	-188.177,49
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-126.037	-126.198	-110.881,64	-119.600,68
6 Indtægter	0	0	-0,14	0,00
6 Udgifter, løn	-82.907	-79.710	-79.206,05	-80.343,73
6 Udgifter, øvrige drift	-43.130	-46.488	-31.675,45	-39.256,95
7 Finansielle poster	350	-200	-30.769,30	-6.767,17
A Resultat af drift	0	0	-44.931,30	-111.619,84
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	-155.000	0,00	-129.137,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	155.000	0,00	155.000,00
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	0,00	25.862,50
C Årets resultat	0	0	-44.931,30	-85.757
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, øvrige drift
551.164	539.866	556.944,00	526.461,04	551.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
551.164	539.866	556.944,00	526.461,04	551.164	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.666	-46.086	-61.041,07	-37.601,86	0	-10.918	-41.748
-6.560	-11.500	-4.200,01	-11.450,00	0	0	-6.560
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
-59.226	-57.586	-65.241,08	-49.051,86	0	-10.918	-48.308

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.758	-131.430	-134.620,23	-120.734,54	0	-130.138	-6.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.000	-7.799,00	-7.157,18	0	0	-8.200
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	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-144.958	-139.930	-142.919,23	-128.391,72	0	-130.138	-14.820

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, øvrige drift
-208.244	-203.666	-240.181,50	-321.755,02	42.505	-185.298	-65.451
-13.049	-12.286	-11.882,55	-12.514,43	0	-10.918	-2.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.293	-215.952	-252.064,05	-334.269,45	42.505	-196.216	-67.582

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	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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.479	-38.352	-31.557,26	-32.706,42	0	-20.689	-16.790
-9.164	-7.840	-8.932,31	-15.810,26	0	-5.904	-3.260
-3.509	-4.700	-3.402,83	-5.873,54	0	-2.699	-810
-68.868	-62.818	-64.553,08	-62.430,82	0	-53.615	-15.253
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.689	-10.000	0,00	-200,00	0	0	-4.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.328	-2.488	-2.436,16	-2.579,64	0	0	-2.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.037	-126.198	-110.881,64	-119.600,68	0	-82.907	-43.130

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
0	-400	-10,00	-270,06	0	0	0
0	0	-1.593,58	0,00	0	0	0
350	200	351,28	351,28	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	453,83	-6.848,39	0	0	0
0	0	-29.970,83	0,00	0	0	0
350	-200	-30.769,30	-6.767,17	350	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	-155.000	0,00	-129.137,50	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	155.000	0,00	155.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	25.862,50	0	0	0

