

ÅRSBUDGET 2023

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

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

Ved den endelige udmelding af drifts- og anlægsramme for budget 2023, har provstiet forhøjet driftsrammen med 2,5% til imødegåelse af prisstigninger.

Budget 2023 er gennemgået af Menighedsrådet og holdt op imod budget 2022 samt regnskabstal fra 2021.

Lønbudgettet er fremskrevet 2,5% med begrundelse i de reguleringer der er aftalt i OK21 forhandlingerne. Beregningerne er lavet på grundlag af regnskabstal for 2021 samt 1. kvartal 2022.

Der er lavet en lille ændring i formålsfordelingen på et par medarbejdere i 2023. Dette kan give en lille ændring, hvis man sammenligner budget 2023 og 2022.

Øvrig drift i budget 2023 er ikke fremskrevet, men da vi er bekendt med at elpriserne stiger i øjeblikket, er der i budget 2023 afsat de ekstra midler på el-posterne, som driftsrammen er blevet forhøjet med, ved den endelige udmelding. Dette er bl.a. med baggrund i, at både Torkilstrup Kirke og Lillebrænde Kirke er opvarmet med el, samt at præstegården også har en stor el-post.

Konto 2

Udgiftsmæssigt er det stort set fastholdt i forhold til budget 2022. Der er fortsat afsat midler til løbende understrygning af tagene i kirkerne. Derudover er der reduceret lidt i vedligeholdelse af inventar i kirken, så midlerne til understrygning kan bevares. Samtidig er der afsat ekstra midler på el-udgiften.

Konto 3

Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2022. Udover dette er der afsat lidt ekstra midler til afholdelse af fælles arrangementer i sognet.

Konto 4

Indtægterne er skønnet ud fra regnskabstallene for 2021 samt opgørelsen fra Stiftet over hjemfald af gravstedskapitaler.

Udgifterne på kirkegården er også stort set fastholdt i forhold til budget 2022. Her er der dog også afsat lidt ekstra midler til el-udgiften.

Konto 5

Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2022. Der er dog afsat ekstra midler til el-udgiften.

Konto 6

Udgifterne er fastholdt i forhold til budget 2022.

Ud over dette er der afsat ekstra midler til afskedsreception.

Konto 7

Bevares renteudgifterne i forhold til budget 2022.

I bilag 5 er der afsat nul kroner til forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år, da der i 2021 er betalt det skyldige beløb. Der vil derfor ikke være et skyldigt beløb i budget 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.759.333	1.600.703	1.448.655,96	1.419.597,00
Driftsudgifter i alt	-1.459.333	-1.425.703	-1.431.874,27	-1.416.892,07
2 Kirkebygning og sognegård	-279.500	-279.200	-194.747,46	-226.009,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.000	-74.300	-74.590,06	-8.498,00
2 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-204.900	-120.157,40	-217.511,00
3 Kirkelige aktiviteter	-483.800	-514.300	-446.662,27	-561.421,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-369.400	-406.400	-349.618,97	-487.915,17
3 Udgifter, øvrige drift	-114.400	-107.900	-97.043,30	-73.506,38
4 Kirkegård	-242.813	-270.437	-314.027,53	-238.283,65
4 Indtægter	197.000	160.615	172.324,30	107.332,66
4 Udgifter, løn	-271.600	-273.850	-278.354,32	-196.354,24
4 Udgifter, øvrige drift	-168.213	-157.202	-207.997,51	-149.262,07
5 Præstebolig mv.	-186.300	-144.850	-172.486,25	-112.232,55
5 Indtægter	76.400	75.400	75.342,00	74.784,00
5 Udgifter, løn	-135.700	-134.250	-137.652,35	-104.511,97
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-86.000	-110.175,90	-82.504,58
6 Administration og fællesudgifter	-257.289	-207.250	-232.042,38	-235.118,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.300	-91.200	-92.546,99	-110.775,15
6 Udgifter, øvrige drift	-165.989	-116.050	-139.495,39	-124.343,04
7 Finansielle poster	-9.631	-9.666	-71.908,38	-43.827,13
A Resultat af drift	3.300.000	175.000	16.781,69	2.704,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.300.000	175.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	-73.000	-113.082,75	-354.245,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-69.750,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	435.803	453.000	184.730,04	3.406.154,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-392.135	-230.000	-40.997,50	-126.898,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-186.332	0	-39.100,21	2.925.010,54
C Årets resultat	3.113.668	175.000	-22.318,52	2.927.715
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-186.332	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	186.332	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)	186.332	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
4.759.333	1.600.703	1.448.655,96	1.419.597,00	4.759.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.759.333	1.600.703	1.448.655,96	1.419.597,00	4.759.333	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
-234.200	-195.600	-130.493,67	-83.513,69	0	-61.200	-173.000
-30.000	-48.000	-34.397,85	-93.675,23	0	0	-30.000
-4.860	-4.700	-5.453,77	-1.302,95	0	-3.360	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.440	-30.900	-24.402,17	-47.517,13	0	-10.440	0
-279.500	-279.200	-194.747,46	-226.009,00	0	-75.000	-204.500

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
-341.900	-381.700	-354.861,26	-501.048,32	0	-326.000	-15.900
-18.500	-18.500	-12.112,83	-16.883,07	0	0	-18.500
-40.000	-25.000	-20.098,40	-714,85	0	0	-40.000
-54.400	-59.100	-59.589,78	-42.275,31	0	-14.400	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-25.000	0,00	-500,00	0	-24.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.800	-514.300	-446.662,27	-561.421,55	0	-369.400	-114.400

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
-232.303	-260.042	-306.717,39	-238.283,65	197.000	-261.090	-168.213
-10.510	-10.395	-7.310,14	0,00	0	-10.510	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.813	-270.437	-314.027,53	-238.283,65	197.000	-271.600	-168.213

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
-186.300	-144.850	-172.486,25	-112.232,55	76.400	-135.700	-127.000
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
-186.300	-144.850	-172.486,25	-112.232,55	76.400	-135.700	-127.000

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
-21.164	-6.000	-20.918,18	-7.600,51	0	0	-21.164
-46.900	-49.900	-35.225,78	-50.108,97	0	-21.000	-25.900
-64.500	-26.500	-27.903,04	-29.182,46	0	-22.000	-42.500
-15.700	-16.200	-27.523,76	-21.723,07	0	-13.500	-2.200
-68.200	-68.700	-67.562,17	-78.916,00	0	-6.000	-62.200
-14.400	-14.100	-16.963,81	-17.379,01	0	-14.400	0
-14.400	-14.100	-16.963,76	-17.379,01	0	-14.400	0
-6.715	-6.000	-13.164,00	-6.492,00	0	0	-6.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.310	-5.750	-5.817,88	-6.337,16	0	0	-5.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.289	-207.250	-232.042,38	-235.118,19	0	-91.300	-165.989

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	1.186,32	-28.296,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.850	-12.032,25	-18.028,37	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,34	0	0	0
369	184	368,78	368,78	369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.962,52	2.128,36	0	0	0
0	0	-64.393,75	0,00	0	0	0
-9.631	-9.666	-71.908,38	-43.827,13	369	0	-10.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-230.000	-73.000	-113.082,75	-354.245,00	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-69.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.135	-230.000	-40.997,50	-126.898,50	0	0	-392.135
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
435.803	453.000	184.730,04	3.406.154,04	435.803	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.332	0	-39.100,21	2.925.010,54	435.803	0	-622.135

<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