

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ikke-bevilliget, merudgiftsønsker, drift:

4000:

Overenskomstmæssige lønstigninger har medført en stigning i den samlede lønsum, der teknisk har måtte nulstilles for at kunne aflevere budgetbidraget. Teknisk har menighedsrådet måtte nedskrive lønsummen med kr. 31.503.

4000:

Ifht. budget 2022 mister menighedsrådet kr. 51.049 i indtægter på gravstedskapitaler (118012). Menighedsrådet har måtte foretage en teknisk merindtægt på gravstedskapitalerne for at nulstille budgetbidraget og aflevere budgetbidraget. Teknisk har menighedsrådet måtte indtægtsføre for meget, kr. 51.049, hvilket ønskes dækket.

I alt kr. 82.552 er budgettet i underskud i budgetåret.

Bevilliget, anlægsprojekter:

Ny Løvsuger 83 / Kirkegård 2023 2023 150.000

Samlede udgifter ifbm afholdt provstesyn 2022 80 / Kirkebygning 2023 600.000

Anlægsprojektønsker:

Udvendig kalkn Nørre Alslev Kirke 80 / Kirkebygning 2024 400.000

Herudover bevilliget, drift:

Kr. 24.118 Forsikring og bidrag folkekirkens arb.miljøråd.

Kr. 52.805 Forhøjelse af driftsramme med 2,5% for imødegåelse af prisstign.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.673.763	2.192.178	2.287.751,96	2.085.682,04
Driftsudgifter i alt	-2.273.763	-2.266.941	-2.155.627,19	-2.380.978,20
2 Kirkebygning og sognegård	-320.735	-227.595	-176.379,01	-166.076,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.880	-72.545	-13.203,82	-6.151,93
2 Udgifter, øvrige drift	-227.855	-155.050	-163.175,19	-159.924,75
3 Kirkelige aktiviteter	-888.961	-956.279	-843.715,72	-812.010,04
3 Indtægter	5.000	5.000	3.090,00	3.575,00
3 Udgifter, løn	-762.138	-824.932	-749.003,79	-714.176,00
3 Udgifter, øvrige drift	-131.823	-136.347	-97.801,93	-101.409,04
4 Kirkegård	-670.488	-731.551	-731.928,89	-1.099.129,48
4 Indtægter	387.944	363.372	478.942,69	288.258,47
4 Udgifter, løn	-855.614	-850.105	-893.521,18	-1.142.955,74
4 Udgifter, øvrige drift	-202.818	-244.818	-317.350,40	-244.432,21
5 Præstebolig mv.	-20.690	-32.803	-39.184,51	-25.962,67
5 Indtægter	145.262	141.062	145.015,24	140.331,67
5 Udgifter, løn	-67.552	-52.900	-36.276,16	-7.667,20
5 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-120.965	-147.923,59	-158.627,14
6 Administration og fællesudgifter	-377.961	-284.285	-264.175,78	-246.833,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-153.704	-114.729	-134.770,53	-128.619,06
6 Udgifter, øvrige drift	-224.257	-169.556	-129.405,25	-118.214,03
7 Finansielle poster	5.072	-34.428	-100.243,28	-30.966,24
A Resultat af drift	400.000	-74.763	132.124,77	-295.296,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	74.763		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	400.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	0	-30.888,75	254.856,38
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-155.937,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	0	190.813,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-59.850,00	-62.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-411,41	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-56.274,66	292.356,38
C Årets resultat	400.000	-74.763	75.850,11	-2.940
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, øvrige drift
2.673.763	2.192.178	2.287.751,96	2.085.682,04	2.673.763	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.673.763	2.192.178	2.287.751,96	2.085.682,04	2.673.763	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
-246.277	-179.042	-121.371,69	-116.153,43	0	-48.422	-197.855
-20.000	-10.000	-29.578,44	-16.576,30	0	0	-20.000
0	0	-2.973,28	-13.053,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.458	-38.553	-22.455,60	-20.293,83	0	-44.458	-10.000
-320.735	-227.595	-176.379,01	-166.076,68	0	-92.880	-227.855

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
-650.951	-702.305	-671.528,80	-636.944,82	5.000	-618.652	-37.299
-18.000	-18.000	-9.419,39	-13.089,87	0	0	-18.000
-20.000	-20.000	-695,91	-1.845,86	0	0	-20.000
-45.000	-65.000	-37.851,51	-60.161,94	0	0	-45.000
-54.405	-52.387	-47.560,01	-45.631,95	0	-51.243	-3.162
-94.105	-92.087	-61.092,94	-45.375,00	0	-87.243	-6.862
-5.300	-5.300	-12.867,16	-7.460,60	0	-5.000	-300
-1.200	-1.200	-2.700,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-888.961	-956.279	-843.715,72	-812.010,04	5.000	-762.138	-131.823

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
-647.740	-708.894	-711.739,74	-1.092.596,18	387.944	-832.866	-202.818
-22.748	-22.657	-20.189,15	-6.533,30	0	-22.748	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.488	-731.551	-731.928,89	-1.099.129,48	387.944	-855.614	-202.818

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
-68.190	-60.538	-56.285,68	-16.909,30	84.662	-67.552	-85.300
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	4.700,00	0	0	0
47.500	27.735	17.101,17	-13.753,37	60.600	0	-13.100
-20.690	-32.803	-39.184,51	-25.962,67	145.262	-67.552	-98.400

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
-74.141	-99.088	-72.202,11	-49.933,13	0	-74.141	0
-98.232	-70.110	-90.388,86	-91.725,90	0	-26.498	-71.734
-43.089	-50.116	-43.594,09	-38.947,74	0	-17.665	-25.424
-12.046	-12.121	0,00	-18.404,62	0	-9.140	-2.906
-103.908	-8.800	-5.012,25	-4.021,49	0	-8.833	-95.075
-10.892	-10.492	-9.030,46	-8.901,70	0	-10.892	0
-6.535	-6.295	-5.418,26	-5.341,03	0	-6.535	0
-5.000	-1.450	6.193,41	3.946,35	0	0	-5.000
0	0	-11.827,50	-5.775,75	0	0	0
-24.118	-25.813	-32.895,66	-27.728,08	0	0	-24.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.961	-284.285	-264.175,78	-246.833,09	0	-153.704	-224.257

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	-36.964	-33.384,41	-29.255,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.072	2.536	5.071,80	5.166,12	5.072	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.070,50	-6.876,37	0	0	0
0	0	-81.001,17	0,00	0	0	0
5.072	-34.428	-100.243,28	-30.966,24	5.072	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	0	-30.888,75	254.856,38	0	0	-600.000
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	-150.000	0	-155.937,50	0,00	0	0	-150.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-59.850,00	-62.500,00	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	-411,41	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	750.000	0	190.813,00	100.000,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-56.274,66	292.356,38	750.000	0	-750.000

