

# ÅRSBUDGET 2023

for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Pga. de store udgifter til opvarmning af Præstegården og kirkerne, overvejes nye alternative opvarmningsformer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra regnskab 2021 og forventet forbrug 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.289.779	2.219.158	2.164.794,00	1.262.635,00
Driftsudgifter i alt	-2.289.779	-2.219.158	-1.837.676,04	-1.204.372,05
2 Kirkebygning og sognegård	-547.600	-386.143	-273.106,24	-212.799,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.000	-92.000	-76.818,18	-62.419,26
2 Udgifter, øvrige drift	-466.600	-294.143	-196.288,06	-150.380,57
3 Kirkelige aktiviteter	-524.600	-554.050	-441.841,80	-290.782,70
3 Indtægter	0	0	365,00	3.953,00
3 Udgifter, løn	-456.400	-461.500	-374.649,07	-256.748,62
3 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-92.550	-67.557,73	-37.987,08
4 Kirkegård	-815.473	-917.125	-838.587,05	-545.503,32
4 Indtægter	358.708	248.327	295.230,07	186.958,31
4 Udgifter, løn	-821.769	-829.102	-857.675,35	-525.649,94
4 Udgifter, øvrige drift	-352.412	-336.350	-276.141,77	-206.811,69
5 Præstebolig mv.	-169.340	-110.820	-82.422,13	-6.914,48
5 Indtægter	161.404	128.880	158.530,88	163.192,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-330.744	-239.700	-240.953,01	-170.106,97
6 Administration og fællesudgifter	-228.210	-254.903	-181.158,38	-152.148,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.701	-96.554	-102.421,54	-62.544,61
6 Udgifter, øvrige drift	-105.509	-158.349	-78.736,84	-89.604,33
7 Finansielle poster	-4.556	3.883	-20.560,44	3.777,22
A Resultat af drift	0	0	327.117,96	58.262,95
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	-1.103.686,48	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.773,13	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	167.512	152.512	50.000,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.316,77	-1.161,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	167.512	152.512	-1.075.776,38	48.838,24
C Årets resultat	167.512	152.512	-748.658,42	107.101
E Heraf til balanceposter (=C-A)	167.512	152.512		
+ 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	102.512	102.512		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	65.000	50.000		
+ 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)	-167.512	-152.512		
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, øvrig drift
2.289.779	2.219.158	2.164.794,00	1.262.635,00	2.289.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.289.779	2.219.158	2.164.794,00	1.262.635,00	2.289.779	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.700	-330.143	-240.279,76	-188.859,07	0	-81.000	-423.700
-26.800	-43.000	-26.032,72	-11.022,76	0	0	-26.800
-16.100	-13.000	-6.793,76	-12.918,00	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.600	-386.143	-273.106,24	-212.799,83	0	-81.000	-466.600

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.900	-438.000	-386.674,77	-261.834,36	0	-407.000	-21.900
-10.000	-5.000	-10.472,69	-1.988,60	0	0	-10.000
-800	-750	-2.815,00	-350,00	0	0	-800
-30.000	-50.000	-28.774,25	-483,00	0	0	-30.000
0	-2.300	-59,79	-7.887,32	0	0	0
-31.900	-34.000	-12.097,40	-10.479,42	0	-29.400	-2.500
-21.000	-21.500	-947,90	-6.260,00	0	-20.000	-1.000
-2.000	-2.500	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-524.600	-554.050	-441.841,80	-290.782,70	0	-456.400	-68.200

#### 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, øvrig drift
-794.193	-904.625	-828.446,63	-537.622,73	343.788	-793.069	-344.912
-21.280	-12.500	-10.140,42	-7.880,59	14.920	-28.700	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.473	-917.125	-838.587,05	-545.503,32	358.708	-821.769	-352.412

## 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
-239.324	-170.820	-147.124,96	-76.898,72	91.420	0	-330.744
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
69.984	60.000	64.702,83	69.984,24	69.984	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.340	-110.820	-82.422,13	-6.914,48	161.404	0	-330.744

### 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
-14.985	-30.300	-23.709,70	-42.877,47	0	0	-14.985
-77.529	-76.492	-34.449,28	-35.259,72	0	-19.610	-57.919
-39.279	-28.486	-35.484,86	-23.313,76	0	-16.808	-22.471
-13.447	-17.734	-11.405,29	-3.153,64	0	-13.447	0
-72.836	-65.900	-64.852,97	-39.326,82	0	-72.836	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-351,25	0	0	0
-10.134	-10.991	-11.256,28	-7.866,28	0	0	-10.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.210	-254.903	-181.158,38	-152.148,94	0	-122.701	-105.509

### 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
-7.945	0	-7.859,27	0,00	0	0	-7.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.377	0	-4.377,09	-1.389,05	0	0	-4.377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.766	3.883	7.766,32	3.473,48	7.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.090,40	1.692,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.556	3.883	-20.560,44	3.777,22	7.766	0	-12.322

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.103.686,48	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	-11.773,13	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	-10.316,77	-1.161,76	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	167.512	152.512	50.000,00	50.000,00	167.512	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	167.512	152.512	-1.075.776,38	48.838,24	167.512	0	0

