

# ÅRSBUDGET 2023

for Stokkemarke Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7639

CVR-nr. 17232428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Visionen bag budget 2023 er alsidighed i menigheds- og gudstjeneste liv.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	977.931	1.010.000	892.000,00	883.000,00
Driftsudgifter i alt	-977.931	-1.010.000	-920.473,92	-890.079,17
2 Kirkebygning og sognegård	-218.000	-207.696	-212.563,05	-196.757,10
2 Indtægter	0	0	0,00	11.691,00
2 Udgifter, løn	-58.000	-55.846	-55.118,59	-60.562,00
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-151.850	-157.444,46	-147.886,10
3 Kirkelige aktiviteter	-352.000	-335.370	-333.759,02	-317.993,87
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-317.000	-284.520	-289.574,05	-277.893,95
3 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-50.850	-44.184,97	-40.099,92
4 Kirkegård	-212.081	-261.328	-204.896,96	-180.491,16
4 Indtægter	301.000	321.000	355.722,24	372.981,77
4 Udgifter, løn	-437.400	-421.674	-504.873,72	-464.842,08
4 Udgifter, øvrige drift	-75.681	-160.654	-55.745,48	-88.630,85
5 Præstebolig mv.	-7.100	13.163	-1.590,10	-26.763,62
5 Indtægter	165.000	154.000	215.316,77	153.945,24
5 Udgifter, løn	-34.100	-32.592	-32.698,55	-24.548,42
5 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-108.245	-184.208,32	-156.160,44
6 Administration og fællesudgifter	-139.000	-156.019	-152.333,47	-176.457,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-35.019	-34.732,14	-68.551,41
6 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-121.000	-117.601,33	-107.905,60
7 Finansielle poster	-49.750	-62.750	-15.331,32	8.383,59
A Resultat af drift	0	0	-28.473,92	-7.079,17
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))	-4.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-276.069	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	876.069	300.000	300.000,00	300.000,00
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	-3.400.000	300.000	300.000,00	300.000,00
C Årets resultat	-3.400.000	300.000	271.526,08	292.921
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.400.000	300.000		
+ 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	600.000	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	4.000.000	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)	3.400.000	-300.000		
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
977.931	1.010.000	892.000,00	883.000,00	977.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.931	1.010.000	892.000,00	883.000,00	977.931	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	-4.000	0,00	-3.993,90	0	0	0
-202.000	-157.696	-196.289,43	-159.337,01	0	-58.000	-144.000
-16.000	-46.000	-16.273,62	-33.426,19	0	0	-16.000
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
-218.000	-207.696	-212.563,05	-196.757,10	0	-58.000	-160.000

#### 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	-642,23	0	0	0
-317.000	-284.370	-307.956,70	-291.754,03	0	-292.000	-25.000
-1.000	-5.000	-10.139,50	-5.189,17	0	0	-1.000
0	-2.000	0,00	-1.989,95	0	0	0
-8.000	-16.000	-7.931,25	-15.856,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-28.000	-7.731,57	-2.562,24	0	-25.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.000	-335.370	-333.759,02	-317.993,87	0	-317.000	-35.000

#### 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
-209.081	-258.578	-202.938,34	-175.748,98	291.000	-427.400	-72.681
-3.000	-2.750	-1.958,62	-4.742,18	10.000	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.081	-261.328	-204.896,96	-180.491,16	301.000	-437.400	-75.681

## 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
-76.100	-53.837	-78.271,80	-94.318,59	89.000	-34.100	-131.000
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
69.000	67.000	76.681,70	67.554,97	76.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	13.163	-1.590,10	-26.763,62	165.000	-34.100	-138.000

### 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
-38.000	-47.997	-27.653,16	-5.781,14	0	-7.000	-31.000
-16.000	-20.000	-36.707,19	-38.790,62	0	0	-16.000
-27.000	-27.609	-8.006,52	-7.774,99	0	-19.000	-8.000
0	0	-24.565,15	-18.867,39	0	0	0
-50.000	-51.413	-46.119,21	-93.072,23	0	-4.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.935,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-9.282,24	-10.235,64	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	-156.019	-152.333,47	-176.457,01	0	-30.000	-109.000

### 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
-46.750	-9.750	-12.750,00	-16.050,00	0	0	-46.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-4.787,27	-832,83	0	0	-5.000
0	1.000	0,00	10.759,61	0	0	0
2.000	2.000	2.045,36	12.352,08	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	160,59	2.154,73	0	0	0
0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
-49.750	-62.750	-15.331,32	8.383,59	2.000	0	-51.750

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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	-276.069	0	0,00	0,00	0	0	-276.069
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	876.069	300.000	300.000,00	300.000,00	876.069	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.400.000	300.000	300.000,00	300.000,00	876.069	0	-4.276.069

<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