

ÅRSBUDGET 2023

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år samt at være miljøbevidste og have stor fokus på energibesparelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har et stort efterslæb på synsudsatte arbejder, og har derfor ønsker til anlægsbevilling til bl.a.:

80 - Kirke

- nye tagpotter til kirkemur jf. tilbud kr. 41.000,-

81 -Sognegården

- Udskiftning af flere vinduer i Sognegården - anslået kr. 100.000,-

- Tag på provstefløj udskiftes inden for kortere årerække - anslået kr. 147.000,-

- Der er konstateret revner i gavl mod parkeringsplads, dette skal undersøges nærmere.

83 - Kirkegård

- Minigraver skal af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes, kan ikke sikkerhedsgodkendes i 2023 - anslået kr. 167.000,-

- Der ønskes en damprenser til ukrudtsbekæmpelse i stedet for gasbrænder (pga. miljø) - anslået kr. 100.000,-

85 -Præstebolig

- Maling af vinduer i syd og vest facader - anslået kr. 100.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet lægger især vægt på energioptimering samt nødvendig vedligeholdelse af klimaskærmen og arbejdsmiljømæssige hensyn.

Menighedsrådet har i 2022 af Lolland Østre Provsti fået godkendt ansøgning om frigivelse af frie midler kr. 217.073,- hvilke disponeres til synsudsatte arbejder, miljø og sikkerhed samt energibesparelser og vedligeholdelse af klimaskærm. Forbedringer mv. udføres i 2022 og 2023, idet håndværkere ikke kan nå at udføre alle forbedringer i 2022.

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift samt lønninger (udgør ca. kr. 3.8 mill. af budgetbidraget).

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.371.034 | 4.153.519 | 4.285.554,02 | 4.108.748,04 |
| Driftsudgifter i alt | -4.371.034 | -4.153.519 | -4.392.461,00 | -4.307.430,47 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -713.676 | -699.850 | -760.090,54 | -719.315,03 |
| 2 Indtægter | 69.000 | 66.000 | 66.066,00 | 62.337,50 |
| 2 Udgifter, løn | -360.034 | -345.980 | -342.545,19 | -329.795,53 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -422.642 | -419.870 | -483.611,35 | -451.857,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.514.894 | -1.507.277 | -1.259.270,14 | -1.394.546,57 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 17.000,00 | 8.500,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.326.249 | -1.337.143 | -1.131.588,69 | -1.196.949,97 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -188.645 | -170.134 | -144.681,45 | -206.096,60 |
| 4 Kirkegård | -1.134.443 | -1.029.051 | -1.127.788,02 | -1.235.146,93 |
| 4 Indtægter | 631.462 | 583.610 | 708.759,48 | 621.744,51 |
| 4 Udgifter, løn | -1.390.961 | -1.371.546 | -1.511.185,67 | -1.551.667,96 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -374.944 | -241.115 | -325.361,83 | -305.223,48 |
| 5 Præstebolig mv. | -150.817 | -138.886 | -202.945,29 | -228.952,00 |
| 5 Indtægter | 87.000 | 85.500 | 86.262,02 | 84.900,54 |
| 5 Udgifter, løn | -65.947 | -62.611 | -75.098,31 | -65.934,20 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -171.870 | -161.775 | -214.109,00 | -247.918,34 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -889.732 | -795.719 | -731.640,75 | -722.680,43 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | -43,31 | 6,81 |
| 6 Udgifter, løn | -657.555 | -580.510 | -520.582,16 | -532.402,20 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -232.177 | -215.209 | -211.015,28 | -190.285,04 |
| 7 Finansielle poster | 32.528 | 17.264 | -310.726,26 | -6.789,51 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -106.906,98 | -198.682,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 1.004.615,02 | 2.848.008,00 |
| 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 | 1.004.615,02 | 2.848.008,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 897.708,04 | 2.649.326 |
| 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 |
| 4.371.034 | 4.153.519 | 4.285.554,02 | 4.108.748,04 | 4.371.034 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.371.034 | 4.153.519 | 4.285.554,02 | 4.108.748,04 | 4.371.034 | 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 |
| -418.239 | -423.233 | -412.527,56 | -407.831,89 | 0 | -211.785 | -206.454 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -219.681 | -203.772 | -279.366,21 | -225.449,47 | 69.000 | -84.714 | -203.967 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -75.756 | -72.845 | -68.196,77 | -86.033,67 | 0 | -63.535 | -12.221 |
| -713.676 | -699.850 | -760.090,54 | -719.315,03 | 69.000 | -360.034 | -422.642 |

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 |
| -3.000 | -8.000 | -981,25 | -11.741,50 | 0 | 0 | -3.000 |
| -730.922 | -752.417 | -689.883,07 | -786.624,35 | 0 | -694.086 | -36.836 |
| -41.900 | -40.000 | -28.866,67 | -26.721,40 | 0 | 0 | -41.900 |
| -23.538 | -24.045 | -7.515,07 | -12.873,04 | 0 | -16.025 | -7.513 |
| -63.200 | -43.000 | -43.626,38 | -47.456,10 | 0 | 0 | -63.200 |
| -393.165 | -384.829 | -255.645,41 | -269.407,20 | 0 | -372.742 | -20.423 |
| -226.059 | -223.043 | -203.310,82 | -209.225,34 | 0 | -212.911 | -13.148 |
| -31.510 | -30.343 | -29.441,47 | -28.997,64 | 0 | -30.485 | -1.025 |
| -1.600 | -1.600 | 0,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.600 |
| -1.514.894 | -1.507.277 | -1.259.270,14 | -1.394.546,57 | 0 | -1.326.249 | -188.645 |

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 |
| -1.158.443 | -1.059.751 | -1.131.708,85 | -1.247.996,63 | 601.462 | -1.390.961 | -368.944 |
| 24.000 | 30.700 | 3.920,83 | 12.849,70 | 30.000 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.134.443 | -1.029.051 | -1.127.788,02 | -1.235.146,93 | 631.462 | -1.390.961 | -374.944 |

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 |
| -150.817 | -138.886 | -202.945,29 | -228.952,00 | 87.000 | -65.947 | -171.870 |
| 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 |
| -150.817 | -138.886 | -202.945,29 | -228.952,00 | 87.000 | -65.947 | -171.870 |

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 |
| -150.963 | -148.931 | -138.135,70 | -135.374,45 | 0 | -127.071 | -23.892 |
| -219.667 | -159.383 | -109.245,30 | -94.602,48 | 0 | -168.867 | -50.800 |
| -80.955 | -57.424 | -78.488,81 | -25.348,95 | 0 | -27.155 | -53.800 |
| -16.199 | -22.824 | -17.608,80 | -22.017,83 | 0 | -15.799 | -400 |
| -194.442 | -156.548 | -203.272,41 | -203.736,96 | 0 | -185.263 | -9.179 |
| -66.700 | -82.440 | -38.075,63 | -55.456,86 | 0 | -66.700 | 0 |
| -66.700 | -82.440 | -75.222,52 | -110.913,80 | 0 | -66.700 | 0 |
| -53.800 | -42.700 | -28.596,98 | -14.632,48 | 0 | 0 | -53.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | -13.986,62 | 0 | 0 | 0 |
| -40.306 | -43.029 | -42.994,60 | -46.610,00 | 0 | 0 | -40.306 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -889.732 | -795.719 | -731.640,75 | -722.680,43 | 0 | -657.555 | -232.177 |

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 | -5.009,19 | -32.700,82 | 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 |
| 32.528 | 17.264 | 33.799,96 | 39.854,31 | 32.528 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 481,22 | -13.943,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -340.000,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32.528 | 17.264 | -310.726,26 | -6.789,51 | 32.528 | 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 | 0 | 0,00 | 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 | 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 | 0 | 1.004.615,02 | 2.848.008,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 1.004.615,02 | 2.848.008,00 | 0 | 0 | 0 |

