

# ÅRSBUDGET 2023

for Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7644

CVR-nr. 60134014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil holde kirke og kirkegårde i god stand, og begynde at implementere "grøn kirke".

Fjernvarme til præstegård og Våbensted kirke er blevet etableret i 2022. Lånet og dets tilbagebetaling fremgår af budget 2023.

MR er i overvejelse omkring hvorvidt der skal plantes skov på præstegårdsjorden.

MR holder fast i det gode samarbejde med Slemminge-Fjelde MR, og vil naturligvis fortsætte med de gode traditioner, som udgør både cykelgudstjeneste, gudstjeneste i Agerup, samt høst m.m.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: Feriemidlerne er betalt fuldt ud i 2021.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.356.103      | 1.310.700      | 1.322.000,04     | 1.284.999,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.356.103     | -1.310.700     | -1.413.565,27    | -1.185.662,17    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -256.437       | -296.230       | -212.906,80      | -145.719,41      |
| 2 Indtægter                                       | 10.000         | 9.900          | 5.300,00         | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -39.428        | -37.130        | -36.615,91       | -37.481,83       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -227.009       | -269.000       | -181.590,89      | -108.237,58      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -410.128       | -388.980       | -407.310,81      | -405.373,11      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -347.128       | -325.680       | -350.362,40      | -358.408,78      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -63.000        | -63.300        | -56.948,41       | -46.964,33       |
| 4 Kirkegård                                       | -399.063       | -304.090       | -445.190,43      | -352.732,43      |
| 4 Indtægter                                       | 121.989        | 163.700        | 128.539,13       | 115.829,56       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -382.084       | -336.890       | -370.902,19      | -336.618,96      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -138.968       | -130.900       | -202.827,37      | -131.943,03      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -137.560       | -97.800        | -82.044,92       | -88.466,59       |
| 5 Indtægter                                       | 101.500        | 101.500        | 101.480,00       | 74.480,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -64.760        | -57.100        | -62.864,87       | -57.054,24       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -174.300       | -142.200       | -120.660,05      | -105.892,35      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -151.615       | -222.100       | -193.959,66      | -188.251,15      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -52.700        | -120.800       | -118.731,63      | -116.595,19      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -98.915        | -101.300       | -75.228,03       | -71.655,96       |
| 7 Finansielle poster                              | -1.300         | -1.500         | -72.152,65       | -5.119,48        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -91.565,23       | 99.337,79        |
| 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 | -1.498.159,93 | -17.955,90 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0 | 0,00          | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 300.000  | 0 | 0,00          | 0,00       |
| 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                            | 300.000  | 0 | -1.498.159,93 | -17.955,90 |
| C Årets resultat                               | 300.000  | 0 | -1.589.725,16 | 81.382     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 300.000  | 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               | 300.000  | 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)                        | -300.000 | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.356.103      | 1.310.700      | 1.322.000,04     | 1.284.999,96     | 1.356.103               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.356.103      | 1.310.700      | 1.322.000,04     | 1.284.999,96     | 1.356.103               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -19.428        | -17.430        | -19.078,60       | -17.490,73       | 0                       | -19.428          | 0                         |
| -189.009       | -229.000       | -134.786,47      | -92.031,36       | 10.000                  | 0                | -199.009                  |
| -27.000        | -26.100        | -40.785,96       | -14.194,15       | 0                       | 0                | -27.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.000        | -23.700        | -18.255,77       | -22.003,17       | 0                       | -20.000          | -1.000                    |
| -256.437       | -296.230       | -212.906,80      | -145.719,41      | 10.000                  | -39.428          | -227.009                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -382.628       | -360.280       | -387.735,60      | -384.288,03      | 0                       | -347.128         | -35.500                   |
| -5.500         | -5.000         | -3.094,11        | -4.207,85        | 0                       | 0                | -5.500                    |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | -161,70          | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -21.000        | -22.700        | -16.481,10       | -16.715,53       | 0                       | 0                | -21.000                   |
| 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                         |
| -410.128       | -388.980       | -407.310,81      | -405.373,11      | 0                       | -347.128         | -63.000                   |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -399.063       | -298.090       | -442.490,43      | -352.732,43      | 121.989                 | -382.084         | -138.968                  |
| 0              | -6.000         | -2.700,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -399.063       | -304.090       | -445.190,43      | -352.732,43      | 121.989                 | -382.084         | -138.968                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -176.560       | -136.900       | -121.439,80      | -125.441,71      | 60.000                  | -64.760          | -171.800                 |
| 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                        |
| 39.000         | 39.100         | 39.394,88        | 36.975,12        | 41.500                  | 0                | -2.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -137.560       | -97.800        | -82.044,92       | -88.466,59       | 101.500                 | -64.760          | -174.300                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -8.500         | -8.500         | -6.567,11        | -6.726,03        | 0                       | 0                | -8.500                   |
| -55.100        | -54.900        | -37.349,21       | -34.941,78       | 0                       | -22.500          | -32.600                  |
| -32.500        | -28.900        | -30.141,77       | -35.725,66       | 0                       | -17.900          | -14.600                  |
| -17.800        | -19.300        | -15.683,37       | -13.652,55       | 0                       | -12.300          | -5.500                   |
| -25.500        | -97.300        | -94.187,88       | -87.915,29       | 0                       | 0                | -25.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -6.000         | -3.100,00        | -1.975,00        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.215         | -7.200         | -6.930,32        | -7.314,84        | 0                       | 0                | -6.215                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -151.615       | -222.100       | -193.959,66      | -188.251,15      | 0                       | -52.700          | -98.915                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | -4.564,51        | -5.361,85        | -2.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 700            | 500            | 709,30           | 914,54           | 700                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -733,00          | -672,17          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -67.564,44       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.300         | -1.500         | -72.152,65       | -5.119,48        | -1.300                  | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget  | Budget | Regnskab      | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|--------|---------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023    | 2022   | 2021          | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |        |               |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0      | -1.498.159,93 | -17.955,90 | 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                      | 300.000 | 0      | 0,00          | 0,00       | 300.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0      | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 300.000 | 0      | -1.498.159,93 | -17.955,90 | 300.000                 | 0                | 0                         |

