

# ÅRSBUDGET 2023

for Hunseby Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7646

CVR-nr. 66998517

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Mere kirke, børnegudstjenester, konfirmand inddragelse, udendørs gudstjeneste, alt ved særlige lejligheder, efteruddannelse, Musikalske oplevelser.

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

Hunseby har konfirmandundervisningen for specialklasser

### 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	1.233.000	1.330.000	1.212.000,00	1.217.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.333.000	-1.330.000	-1.161.685,22	-972.025,66
2 Kirkebygning og sognegård	-212.750	-100.750	-155.462,28	-99.250,22
2 Indtægter	1.000	0	1.240,00	656,00
2 Udgifter, løn	-22.750	-20.750	-20.734,08	-20.419,87
2 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-80.000	-135.968,20	-79.486,35
3 Kirkelige aktiviteter	-485.250	-514.550	-444.429,26	-415.966,74
3 Indtægter	0	0	0,00	294,00
3 Udgifter, løn	-413.250	-399.050	-384.988,02	-361.979,27
3 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-115.500	-59.441,24	-54.281,47
4 Kirkegård	-425.960	-432.300	-371.017,96	-310.785,36
4 Indtægter	224.000	208.000	245.428,37	213.244,90
4 Udgifter, løn	-506.960	-513.600	-471.895,29	-414.810,20
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-126.700	-144.551,04	-109.220,06
5 Præstebolig mv.	-22.040	-3.400	-12.170,27	16.072,55
5 Indtægter	81.000	83.000	81.752,89	115.012,24
5 Udgifter, løn	-14.040	-20.400	0,00	-33.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-66.000	-93.923,16	-65.939,69
6 Administration og fællesudgifter	-186.000	-187.000	-171.659,10	-161.998,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-23.940,96	-12.619,53
6 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-156.000	-147.718,14	-149.379,38
7 Finansielle poster	-1.000	-92.000	-6.946,35	-96,98
A Resultat af drift	-100.000	0	50.314,78	244.974,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	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	-92.640,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	-10.217,01	-48.056,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	120.000	25.000,00	35.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-25.000,00	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	-10.217,01	-105.696,92
C Årets resultat	-100.000	0	40.097,77	139.277
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
1.233.000	1.330.000	1.212.000,00	1.217.000,00	1.233.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.233.000	1.330.000	1.212.000,00	1.217.000,00	1.233.000	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
-185.750	-77.750	-82.638,68	-76.512,47	1.000	-22.750	-164.000
-16.000	-14.000	-61.128,60	-13.287,75	0	0	-16.000
-10.000	-7.000	-10.395,00	-7.087,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-1.300,00	-2.362,50	0	0	-1.000
-212.750	-100.750	-155.462,28	-99.250,22	1.000	-22.750	-191.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.750	-392.250	-393.389,02	-386.048,48	0	-371.750	-32.000
-17.000	-61.000	-2.899,74	-6.247,33	0	0	-17.000
-12.750	-13.650	-1.901,00	-3.339,00	0	-10.750	-2.000
-18.000	-16.000	-18.390,50	-13.106,25	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.750	-31.650	-27.849,00	-7.225,68	0	-30.750	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.250	-514.550	-444.429,26	-415.966,74	0	-413.250	-72.000

#### 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, øvrige drift
-428.960	-439.300	-374.167,96	-317.386,36	221.000	-506.960	-143.000
3.000	7.000	3.150,00	6.601,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.960	-432.300	-371.017,96	-310.785,36	224.000	-506.960	-143.000

**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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.040	-3.400	-12.170,27	16.072,55	81.000	-14.040	-89.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.040	-3.400	-12.170,27	16.072,55	81.000	-14.040	-89.000

**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, øvrige drift
-43.000	-38.000	-41.980,72	-34.084,38	0	0	-43.000
-33.000	-38.000	-19.331,43	-25.487,92	0	-14.000	-19.000
-23.000	-29.000	-15.394,94	-9.714,70	0	-8.000	-15.000
-3.000	-3.000	-18.337,50	-7.010,85	0	-3.000	0
-64.000	-61.000	-55.707,99	-58.744,77	0	-6.000	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-7.257,63	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-7.314,25	0	0	0
-17.000	-18.000	-13.648,89	-19.642,04	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-187.000	-171.659,10	-161.998,91	0	-31.000	-155.000

**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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-4.820,71	-2.831,71	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	2.000	3.591,44	3.591,44	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	904,82	-856,71	0	0	0
0	-91.000	-6.621,90	0,00	0	0	0
-1.000	-92.000	-6.946,35	-96,98	4.000	0	-5.000

## 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	-92.640,75	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	-120.000	-10.217,01	-38.081,17	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	-9.975,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-25.000,00	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	120.000	25.000,00	35.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.217,01	-105.696,92	0	0	0

<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