

ÅRSBUDGET 2023

for Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7651

CVR-nr. 24477614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes med at tilpasse udgifter på driften til de nødvendige aktiviteter. Aktiviteter skal være selvfinansierende og afholdes kun i det omfang at det kan bæres af frivillige kræfter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 har været svært at få til at nå sammen med de udmeldte rammer. Derfor vil der blive ansøgt om at gøre Sædinge kirke til lejlighedskirke samt at reducere alle aktiviteter til hvad der kan bæres af frivillige.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.529.075	3.742.000	3.479.250,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.529.075	-3.742.000	-3.339.272,51	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-403.250	-465.011	-424.829,20	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.750	-51.000	-60.290,77	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-374.500	-414.011	-364.538,43	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.107.500	-1.055.700	-924.013,22	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.052.500	-958.000	-835.074,04	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-97.700	-88.939,18	0,00
4 Kirkegård	-1.694.251	-1.657.817	-1.608.618,64	0,00
4 Indtægter	458.355	445.469	480.859,65	0,00
4 Udgifter, løn	-1.874.220	-1.806.200	-1.754.149,85	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-278.386	-297.086	-335.328,44	0,00
5 Præstebolig mv.	49.970	32.200	34.044,33	0,00
5 Indtægter	93.000	88.000	93.812,52	0,00
5 Udgifter, løn	-5.030	-4.800	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-51.000	-59.768,19	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-317.740	-304.000	-326.956,42	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.500	-140.000	-151.102,31	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-188.240	-164.000	-175.854,11	0,00
7 Finansielle poster	-56.304	-291.672	-88.899,36	0,00
A Resultat af drift	0	0	139.977,49	0,00
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))	-55.625	0	-143.076,23	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-171.300	-248.000	-70.800,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.297.925	1.319.000	1.394.750,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-625.799,91	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.247.555,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.071.000	1.071.000	1.802.628,86	0,00
C Årets resultat	1.071.000	1.071.000	1.942.606,35	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.071.000	1.071.000		
+ 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	1.071.000	1.071.000		
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)	-1.071.000	-1.071.000		
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, øvrige drift
3.529.075	3.742.000	3.479.250,00		3.529.075	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.529.075	3.742.000	3.479.250,00		3.529.075	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	0	0
-253.000	-283.100	-263.509,18		0	0	-253.000
-30.000	-24.411	-33.733,38		0	0	-30.000
-120.250	-157.500	-127.586,64		0	-28.750	-91.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-403.250	-465.011	-424.829,20		0	-28.750	-374.500

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	0	0
-1.081.000	-987.500	-877.665,79		0	-1.052.500	-28.500
-13.000	-20.000	-15.083,34		0	0	-13.000
-6.000	-27.000	-12.229,40		0	0	-6.000
-6.000	-5.000	-11.413,25		0	0	-6.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-15.000	-6.121,44		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00		0	0	-1.500
-1.107.500	-1.055.700	-924.013,22		0	-1.052.500	-55.000

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
-1.684.101	-1.643.817	-1.607.324,16		438.355	-1.849.070	-273.386
-10.150	-14.000	-1.294,48		20.000	-25.150	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.694.251	-1.657.817	-1.608.618,64		458.355	-1.874.220	-278.386

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	0	0
49.970	32.200	71.044,07		93.000	-5.030	-38.000
0	0	-36.999,74		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
49.970	32.200	34.044,33		93.000	-5.030	-38.000

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
-71.500	-47.500	-56.656,78		0	0	-71.500
-36.000	-57.500	-35.993,39		0	0	-36.000
-41.000	-36.000	-68.887,93		0	-4.000	-37.000
-15.000	-15.000	-14.084,80		0	-15.000	0
-122.500	-123.500	-129.157,18		0	-110.500	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-500	0,00		0	0	0
-12.040	-2.000	-506,66		0	0	-12.040
0	0	0,00		0	0	0
-19.700	-22.000	-21.669,68		0	0	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.740	-304.000	-326.956,42	0,00	0	-129.500	-188.240

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
-54.877	-83.666	-77.851,83		0	0	-54.877
0	0	0,00		0	0	0
-5.000	-5.000	-13.226,06		0	0	-5.000
0	0	3,27		0	0	0
3.573	1.786	3.572,62		3.573	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.397,36		0	0	0
0	-204.792	0,00		0	0	0
-56.304	-291.672	-88.899,36		3.573	0	-59.877

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-55.625	0	-143.076,23		0	0	-55.625
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-171.300	-248.000	-70.800,00		0	0	-171.300
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-625.799,91		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.247.555,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.297.925	1.319.000	1.394.750,00		1.297.925	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	1.071.000	1.071.000	1.802.628,86		1.297.925	0	-226.925

<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	204.792	0	0	0	0	0	204.792

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet