

ÅRSBUDGET 2023

for Vejleby Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7664

CVR-nr. 16680915

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for menighedsrådsarbejdet i Vejleby sogn er at skabe de bedst mulige rammer for klar og relevant kristen forkyndelse, der når ud til alle i sognet.

- God kommunikation til hele sognet via kirkeblad, kirkens hjemmeside og opslag på digitale medier
- Vedligeholde og bevare kirkebygningen som en markant kristen kulturarv
- Passe på kirkegården som værdig og vel vedligeholdt begravelsesplads i samspil med den omgivende natur. Størst mulig biodiversitet tilstræbes.
- Skabe og bevare gode arbejdsvilkår for alle ansatte, frivillige og menighedsrådets medlemmer.
- Arbejde på gode samarbejdsrelationer til vores nabosogne og til foreninger i vores lokalområde med udnyttelse af mulighederne for større fælles arrangementer som foredrag, koncerter, fælles udendørs kirkedag, leje af Søllested bio til fremvisning af årets "Gabriel-film", udflugter m.m
- Udvikle fællesskabet omkring kirken ved at have en "blomsterordning" (frivillige sætter blomster til gudstjenesterne) og et "staude - lav" (passer vores 10 nyttilplantede tomme gravsteder).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forberede renovering af vinduer og dør i kirken - til udførelse i 2024?
Anslået udgift?

Fortsætte arbejdet på kirkegården med fældning af træer i randbepantningen og tilpasning af kirkegården til virkeligheden lige nu, hvor kistebegravelser er sjældne med "tomme" gravsteder som resultat.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	567.000	522.000	585.000,00	532.000,00
Driftsudgifter i alt	-567.000	-522.000	-542.261,18	-535.031,04
2 Kirkebygning og sognegård	-116.800	-95.450	-104.672,32	-79.025,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.300	-28.450	-30.561,43	-29.826,00
2 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-67.000	-74.110,89	-49.199,76
3 Kirkelige aktiviteter	-141.050	-138.450	-130.052,69	-129.287,26
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-127.050	-122.450	-114.975,79	-113.249,11
3 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-16.000	-15.076,90	-16.038,15
4 Kirkegård	-217.400	-150.350	-214.934,51	-206.041,42
4 Indtægter	50.000	109.000	39.923,48	74.785,37
4 Udgifter, løn	-242.400	-219.600	-232.169,61	-224.633,67
4 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-39.750	-22.688,38	-56.193,12
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-70.000	-109.000	-68.994,80	-106.126,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-109.000	-68.994,80	-106.126,55
7 Finansielle poster	-21.750	-28.750	-23.606,86	-14.550,05
A Resultat af drift	0	0	42.738,82	-3.031,04
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	-848.435,53	-1.942.260,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	300.000,00	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	300.000	-548.435,53	-1.942.260,18
C Årets resultat	300.000	300.000	-505.696,71	-1.945.291
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
567.000	522.000	585.000,00	532.000,00	567.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
567.000	522.000	585.000,00	532.000,00	567.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.800	-92.450	-102.120,52	-72.682,38	0	-31.300	-82.500
-3.000	-3.000	-2.551,80	-6.343,38	0	0	-3.000
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
-116.800	-95.450	-104.672,32	-79.025,76	0	-31.300	-85.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.050	-117.450	-121.955,82	-117.316,40	0	-118.050	-6.000
0	-2.000	0,00	-2.022,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-8.096,87	-9.448,45	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-141.050	-138.450	-130.052,69	-129.287,26	0	-127.050	-14.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-217.400	-151.350	-214.934,51	-203.895,42	50.000	-242.400	-25.000
0	1.000	0,00	-2.146,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.400	-150.350	-214.934,51	-206.041,42	50.000	-242.400	-25.000

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, øvrig drift
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
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

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
-27.000	-28.000	-28.150,11	-29.044,67	0	0	-27.000
-10.000	-11.000	-10.459,90	-10.615,90	0	0	-10.000
0	-1.000	-735,49	-1.257,50	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-27.000	-32.000	-23.891,82	-30.418,04	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-31.000	0,00	-28.867,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.907,48	-2.073,20	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-109.000	-68.994,80	-106.126,55	0	0	-70.000

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
-21.750	-24.750	-23.250,00	-13.618,05	0	0	-21.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-2.547,79	-4.617,92	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	1.000	2.767,24	2.767,24	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-576,31	918,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.750	-28.750	-23.606,86	-14.550,05	3.000	0	-24.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-848.435,53	-1.942.260,18	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	300.000	300.000,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	-548.435,53	-1.942.260,18	300.000	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	0	0	0	0	0	0