

ÅRSBUDGET 2023

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At rammer er i orden for kirkelige handlinger og vedligeholde kirkegård og bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.120.000	1.162.000	1.087.000,00	1.113.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.120.000	-1.162.000	-1.066.624,45	-1.112.363,05
2 Kirkebygning og sognegård	-200.100	-138.750	-168.677,94	-207.656,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.100	-21.750	-21.947,99	-21.644,53
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-117.000	-146.729,95	-186.012,37
3 Kirkelige aktiviteter	-381.600	-423.100	-376.007,11	-399.638,29
3 Indtægter	1.000	1.000	11.256,00	1.017,40
3 Udgifter, løn	-351.600	-333.300	-352.922,69	-342.843,66
3 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-90.800	-34.340,42	-57.812,03
4 Kirkegård	-328.100	-288.250	-327.268,00	-306.699,60
4 Indtægter	181.000	197.000	182.842,72	171.817,26
4 Udgifter, løn	-413.100	-399.250	-412.913,08	-402.552,97
4 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-86.000	-97.197,64	-75.963,89
5 Præstebolig mv.	2.150	-45.750	-26.195,49	-46.462,69
5 Indtægter	110.000	82.000	70.325,00	81.757,00
5 Udgifter, løn	-22.100	-21.750	-21.947,99	-21.644,53
5 Udgifter, øvrige drift	-85.750	-106.000	-74.572,50	-106.575,16
6 Administration og fællesudgifter	-188.100	-187.150	-170.550,43	-155.210,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.100	-21.750	-21.947,99	-9.699,21
6 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-165.400	-148.602,44	-145.510,93
7 Finansielle poster	-24.250	-79.000	2.074,52	3.304,57
A Resultat af drift	0	0	20.375,55	636,95
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))	300.000	300.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.000.000	-34.590,67	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	-2.700.000	-34.590,67	0,00
C Årets resultat	300.000	-2.700.000	-14.215,12	637
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	-2.700.000		
+ 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	3.000.000		
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	2.700.000		
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
1.120.000	1.162.000	1.087.000,00	1.113.000,00	1.120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.120.000	1.162.000	1.087.000,00	1.113.000,00	1.120.000	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
-155.000	-91.000	-123.828,43	-160.326,49	0	0	-155.000
-14.000	-14.000	-13.528,75	-13.948,75	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-33.750	-31.320,76	-33.381,66	0	-22.100	-9.000
-200.100	-138.750	-168.677,94	-207.656,90	0	-22.100	-178.000

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
-363.600	-386.100	-357.809,67	-339.042,29	1.000	-339.600	-25.000
-6.000	-35.000	-5.197,44	-50.162,05	0	0	-6.000
0	0	-3.000,00	-433,95	0	0	0
-10.000	0	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.600	-423.100	-376.007,11	-399.638,29	1.000	-351.600	-31.000

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
-313.000	-273.500	-312.342,79	-291.925,19	174.000	-391.000	-96.000
-15.100	-14.750	-14.925,21	-14.774,41	7.000	-22.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.100	-288.250	-327.268,00	-306.699,60	181.000	-413.100	-96.000

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
-32.850	-80.750	-61.195,49	-81.462,69	75.000	-22.100	-85.750
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.150	-45.750	-26.195,49	-46.462,69	110.000	-22.100	-85.750

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
-58.000	-60.000	-59.531,79	-60.794,53	0	0	-58.000
-27.000	-21.400	-14.528,04	-13.163,60	0	-12.000	-15.000
-21.000	-11.000	-20.223,63	1.327,19	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.100	-71.750	-67.242,29	-69.665,88	0	-22.100	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-430,00	-3.826,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-8.594,68	-9.086,52	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.100	-187.150	-170.550,43	-155.210,14	0	-34.100	-154.000

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
-26.250	-29.000	0,00	0,00	0	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-3.207,77	-2.446,96	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	3.000	5.154,50	5.154,50	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	190,22	597,03	0	0	0
0	-51.000	-62,43	0,00	0	0	0
-24.250	-79.000	2.074,52	3.304,57	5.000	0	-29.250

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	-3.000.000	-34.590,67	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	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	-2.700.000	-34.590,67	0,00	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