

ÅRSBUDGET 2023

for Bandholm Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7666

CVR-nr. 18034719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At overholde det udstukne budget med fokus på at sikre forkyndelsen og fælleskabet i og omkring Bandholm kirke til gavn og glæde for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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	1.088.000	1.148.000	1.156.000,00	1.061.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.088.000	-1.148.000	-1.083.041,58	-1.031.191,59
2 Kirkebygning og sognegård	-153.950	-134.050	-151.659,15	-150.144,62
2 Indtægter	0	0	8.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.500	-39.500	-39.221,60	-39.391,63
2 Udgifter, øvrige drift	-114.450	-94.550	-120.937,55	-110.752,99
3 Kirkelige aktiviteter	-452.750	-447.750	-429.523,26	-419.197,55
3 Indtægter	3.000	0	3.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-418.750	-413.750	-400.595,55	-403.334,78
3 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-34.000	-31.927,71	-15.862,77
4 Kirkegård	-336.750	-366.950	-342.277,07	-307.251,30
4 Indtægter	214.000	176.000	196.313,15	216.341,23
4 Udgifter, løn	-476.750	-476.750	-463.819,22	-469.181,47
4 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-66.200	-74.771,00	-54.411,06
5 Præstebolig mv.	1.000	1.000	-16.807,25	-19.513,09
5 Indtægter	84.000	73.000	77.584,80	0,00
5 Udgifter, løn	-11.000	-11.000	-8.201,27	-10.023,75
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-61.000	-86.190,78	-9.489,34
6 Administration og fællesudgifter	-137.500	-136.000	-121.247,83	-138.974,57
6 Indtægter	0	0	50,09	0,00
6 Udgifter, løn	-21.500	-21.000	-21.139,18	-22.560,92
6 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-115.000	-100.158,74	-116.413,65
7 Finansielle poster	-8.050	-64.250	-21.527,02	3.889,54
A Resultat af drift	0	0	72.958,42	29.808,41
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	-34.433,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	780.000	300.000	300.000,00	336.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.680.000,00	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	780.000	300.000	-1.380.000,00	301.566,17
C Årets resultat	780.000	300.000	-1.307.041,58	331.375
E Heraf til balanceposter (=C-A)	780.000	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	780.000	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)	-780.000	-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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.088.000	1.148.000	1.156.000,00	1.061.000,00	1.088.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.088.000	1.148.000	1.156.000,00	1.061.000,00	1.088.000	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
-140.950	-115.050	-138.745,14	-130.683,37	0	-39.500	-101.450
-13.000	-19.000	-12.914,01	-19.461,25	0	0	-13.000
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
-153.950	-134.050	-151.659,15	-150.144,62	0	-39.500	-114.450

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
3.000	0	3.000,00	0,00	3.000	0	0
-438.750	-430.750	-420.465,86	-418.536,30	0	-418.750	-20.000
-1.000	0	-694,90	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-11.362,50	-161,25	0	0	-16.000
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	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-452.750	-447.750	-429.523,26	-419.197,55	3.000	-418.750	-37.000

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
-342.750	-369.950	-347.591,67	-310.222,30	204.000	-476.750	-70.000
6.000	3.000	5.314,60	2.971,00	10.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.750	-366.950	-342.277,07	-307.251,30	214.000	-476.750	-74.000

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
1.000	1.000	-16.807,25	-19.513,09	84.000	-11.000	-72.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-16.807,25	-19.513,09	84.000	-11.000	-72.000

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
-41.000	-38.000	-31.312,49	-41.404,73	0	0	-41.000
-20.500	-22.000	-20.335,17	-10.358,90	0	-11.500	-9.000
-17.000	-13.000	-18.979,34	-28.074,99	0	-7.000	-10.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-50.000	-54.000	-43.933,63	-51.672,47	0	0	-50.000
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
-6.000	-6.000	-6.687,20	-7.463,48	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.500	-136.000	-121.247,83	-138.974,57	0	-21.500	-116.000

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.l (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
-7.050	-11.250	-17.263,33	0,00	0	0	-7.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-3.308,87	-1.651,35	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	1.578,76	1.578,76	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.533,58	3.962,13	0	0	0
0	-52.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.050	-64.250	-21.527,02	3.889,54	2.000	0	-10.050

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	-34.433,83	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.680.000,00	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	780.000	300.000	300.000,00	336.000,00	780.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	780.000	300.000	-1.380.000,00	301.566,17	780.000	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