

ÅRSBUDGET 2023

for Nykøbing M Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet prioriterer øget liv og vækst i sognene. Menighedsrådet vil arbejde for, at kirke, kirkecenter og kirkegården, funderet i forkyndelsen, kan fremstå som en aktiv, vedkommende og synlig kirke for alle aldersgrupper i sognene. At kirken er nær i hverdag og fest.

Særlige indsatsområder

Folkekirkens Familiestøtte har vist, at der er stort behov for støtten. Menighedsrådet ønsker at projektet videreføres og søger derfor i lighed med tidligere år en ekstra driftsbevilling til dækning af lønudgiften. Ny koordinator forventes ansat medio 2023.

Menighedsrådet ønsker at styrke det musikalske område med ansættelse af en musiker til at fungere som organistafløser, udvidet korarbejde og arbejde med rytmisk musik.

Der er stadig øje for udviklingsplanen for Nykøbing kirkegård.

Menighedsrådet arbejder på at opføre en ny præstebolig i Nykøbing til ibrugtagelse ultimo 2023.

Der vil blive arbejdet med indretning af kirkeparken og pladsen omkring kirkegårdskapellet.

Sammenlægning med Tødsø Menighedsråd.

Der vil være fokus på arbejdsmiljøet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2023 er en sammenlægning af budgetterne for Nykøbing M og Tødsø Sognes Menighedsråd. Teknisk er budgettallene for Tødsø Sogns Menighedsråd lagt under de respektive formål i budgettet for Nykøbing Sogns Menighedsråd. Se oversigt side 2.

Frie midler fra Tødsø Sogns Menighedsråd er opført særskilt under oversigt over frie midler, jf. bilag 1.

Der er medregnet kr. 140.000 som indtægt for udlånt personale (kordegneassistent).

Renovering af kirkens tag afsluttes i 2022. Der er oprindelig bevilget et lån på kr. 3.000.000. På grund af en væsentlig fordyrelse af projektet budgetteres der med en forhøjelse af lånet til i alt kr. 5.000.000. Låneforhøjelsen er bevilget. Projektet forventes at blive indenfor den økonomiske ramme.

Der er budgetteret med ekstra energiudgifter beregnet på grundlag af aktuelle priser.

Nykøbing M

Tødsø

Nykøbing M-Tødsø

	Indtægter	Løn	Øvrig drift
10	7.267.894	0	0

	Indtægter	Løn	Øvrig drift
	961.544	0	0

	Indtægter	Løn	Øvrig drift
	8.229.438	0	0

20	0	0	32.000
21	0	308.900	267.000
22	0	0	30.000
23	36.000	337.020	342.000
25	0	0	0
	36.000	645.920	671.000

	0	0	0
	0	22.250	96.200
	0	0	15.000
	0	13.500	26.500
	0	9.000	0
	0	44.750	137.700

	0	0	32.000
	0	331.150	363.200
	0	0	45.000
	36.000	350.520	368.500
	0	9.000	0
	36.000	690.670	808.700

30	3.000	0	53.000
31	18.000	1.035.100	80.000
32	0	179.200	25.000
33	0	462.000	24.000
34	28.000	189.400	72.000
35	0	351.760	12.000
36	0	209.340	20.000
37	5.000	30.000	0
39	0	0	2.000
	54.000	2.456.800	288.000

	0	0	0
	0	147.400	20.360
	0	0	16.500
	0	0	7.500
	0	0	29.000
	0	0	0
	0	5.000	3.000
	0	0	5.500
	0	0	500
	0	152.400	82.360

	3.000	0	53.000
	18.000	1.182.500	100.360
	0	179.200	41.500
	0	462.000	31.500
	28.000	189.400	101.000
	0	351.760	12.000
	0	214.340	23.000
	5.000	30.000	5.500
	0	0	2.500
	54.000	2.609.200	370.360

40	1.654.000	2.291.050	1.333.000
41	105.000	200.340	178.000
	1.759.000	2.491.390	1.511.000

	67.100	382.850	109.690
	3.200	0	2.700
	70.300	382.850	112.390

	1.721.100	2.673.900	1.442.690
	108.200	200.340	180.700
	1.829.300	2.874.240	1.623.390

51	54.000	19.890	47.000
52	47.000	11.010	43.000
53	86.000	8.140	77.000
54	0	0	0
57	0	0	0
	187.000	39.040	167.000

	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	68.000	45.000	113.300
	57.680	0	0
	125.680	45.000	113.300

	54.000	19.890	47.000
	47.000	11.010	43.000
	86.000	8.140	77.000
	68.000	45.000	113.300
	57.680	0	0
	312.680	84.040	280.300

60	0	0	108.000
61	22.000	155.200	25.000
62	0	180.200	80.000
63	0	17.250	0
64	56.000	282.200	0
65	28.000	73.600	0
66	0	52.400	0
67	0	0	20.000
69	0	0	80.000
	106.000	760.850	313.000

	0	0	8.380
	0	0	47.000
	0	0	14.500
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	4.000
	0	0	7.000
	0	0	80.880

	0	0	116.380
	22.000	155.200	72.000
	0	180.200	94.500
	0	17.250	0
	56.000	282.200	0
	28.000	73.600	0
	0	52.400	0
	0	0	24.000
	0	0	87.000
	106.000	760.850	393.880

70	0	0	61.000
72	0	0	5.194
76	0	0	0
74	300	0	0
76	0	0	0
77	0	0	0
	300	0	66.194

	0	0	0
	0	0	5.994
	0	0	0
	100	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	100	0	5.994

	0	0	61.000
	0	0	11.188
	0	0	0
	400	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	400	0	72.188

	2.142.300	6.394.000	3.016.194
--	-----------	-----------	-----------

	196.080	625.000	532.624
--	---------	---------	---------

	2.338.380	7.019.000	3.548.818
--	-----------	-----------	-----------

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.229.438	6.380.125	6.588.050,99	6.452.000,00
Driftsudgifter i alt	-8.229.438	-6.380.125	-6.820.366,87	-6.131.271,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.463.370	-1.258.360	-1.012.020,25	-1.214.491,74
2 Indtægter	36.000	36.000	37.716,00	19.038,00
2 Udgifter, løn	-690.670	-631.360	-622.830,37	-608.726,98
2 Udgifter, øvrige drift	-808.700	-663.000	-426.905,88	-624.802,76
3 Kirkelige aktiviteter	-2.925.560	-2.308.900	-2.254.288,10	-2.140.160,17
3 Indtægter	54.000	60.000	67.521,00	35.792,30
3 Udgifter, løn	-2.609.200	-1.963.900	-2.049.932,11	-1.894.039,77
3 Udgifter, øvrige drift	-370.360	-405.000	-271.876,99	-281.912,70
4 Kirkegård	-2.668.330	-1.691.710	-1.868.387,14	-1.436.775,29
4 Indtægter	1.829.300	1.971.000	1.763.293,18	1.996.393,89
4 Udgifter, løn	-2.874.240	-2.415.710	-2.386.568,56	-2.367.752,73
4 Udgifter, øvrige drift	-1.623.390	-1.247.000	-1.245.111,76	-1.065.416,45
5 Præstebolig mv.	-51.660	-40.480	-179.602,83	-310.128,22
5 Indtægter	312.680	164.000	192.561,00	180.246,80
5 Udgifter, løn	-84.040	-38.480	-30.056,39	-34.521,32
5 Udgifter, øvrige drift	-280.300	-166.000	-342.107,44	-455.853,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.048.730	-1.066.550	-1.003.730,40	-1.016.471,15
6 Indtægter	106.000	106.000	8.060,00	4.700,00
6 Udgifter, løn	-760.850	-738.550	-619.934,79	-627.262,66
6 Udgifter, øvrige drift	-393.880	-434.000	-391.855,61	-393.908,49
7 Finansielle poster	-71.788	-14.125	-502.338,15	-13.245,39
A Resultat af drift	0	0	-232.315,88	320.728,04
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))	-400.000	-5.300.000	-112.500,00	-5.084.986,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	-8.000,00	-140.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.250.000	1.250.000	3.000.000,00	1.950.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-6.000.000	0	-287.312,57	-632.284,64
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	850.000	-4.550.000	2.592.187,43	-3.907.771,11
C Årets resultat	850.000	-4.550.000	2.359.871,55	-3.587.043
E Heraf til balanceposter (=C-A)	850.000	-4.550.000		
+ 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	2.800.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	850.000	1.250.000		
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)	-850.000	4.550.000		
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
8.229.438	6.380.125	6.108.000,00	6.452.000,00	8.229.438	0	0
0	0	480.050,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.229.438	6.380.125	6.588.050,99	6.452.000,00	8.229.438	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
-32.000	-32.000	-32.778,50	-49.276,51	0	0	-32.000
-694.350	-499.700	-412.379,89	-511.714,60	0	-331.150	-363.200
-45.000	-50.000	-48.733,08	-115.814,94	0	0	-45.000
-683.020	-676.660	-518.128,78	-537.685,69	36.000	-350.520	-368.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	-9.000	0
-1.463.370	-1.258.360	-1.012.020,25	-1.214.491,74	36.000	-690.670	-808.700

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
-50.000	-82.000	-50.640,87	-19.345,95	3.000	0	-53.000
-1.264.860	-812.200	-834.739,18	-815.281,98	18.000	-1.182.500	-100.360
-220.700	-243.200	-276.507,29	-306.263,79	0	-179.200	-41.500
-493.500	-340.000	-325.279,54	-294.605,27	0	-462.000	-31.500
-262.400	-240.500	-249.558,18	-216.493,01	28.000	-189.400	-101.000
-363.760	-320.200	-280.235,32	-290.247,67	0	-351.760	-12.000
-237.340	-232.800	-224.477,75	-157.740,50	0	-214.340	-23.000
-30.500	-36.000	-10.649,97	-37.982,00	5.000	-30.000	-5.500
-2.500	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.925.560	-2.308.900	-2.254.288,10	-2.140.160,17	54.000	-2.609.200	-370.360

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
-2.395.490	-1.367.360	-1.554.831,63	-1.274.180,13	1.721.100	-2.673.900	-1.442.690
-272.840	-324.350	-313.555,51	-162.595,16	108.200	-200.340	-180.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.668.330	-1.691.710	-1.868.387,14	-1.436.775,29	1.829.300	-2.874.240	-1.623.390

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
-12.890	-15.890	-28.073,38	-212.506,40	54.000	-19.890	-47.000
-7.010	-11.610	-187.950,91	-126.929,57	47.000	-11.010	-43.000
860	-12.980	36.421,46	29.307,75	86.000	-8.140	-77.000
-90.300	0	0,00	0,00	68.000	-45.000	-113.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.680	0	0,00	0,00	57.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.660	-40.480	-179.602,83	-310.128,22	312.680	-84.040	-280.300

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
-116.380	-104.000	-108.057,32	-126.789,52	0	0	-116.380
-205.200	-243.600	-167.267,78	-176.286,05	22.000	-155.200	-72.000
-274.700	-256.000	-231.702,84	-203.465,63	0	-180.200	-94.500
-17.250	-21.250	-16.977,40	-19.647,21	0	-17.250	0
-226.200	-216.300	-264.421,24	-248.327,94	56.000	-282.200	0
-45.600	-42.400	-67.304,95	-65.206,39	28.000	-73.600	0
-52.400	-51.000	-51.864,79	-62.061,58	0	-52.400	0
-24.000	-47.000	-10.986,40	-24.739,92	0	0	-24.000
0	0	0,00	-1.544,71	0	0	0
-87.000	-85.000	-85.147,68	-88.402,20	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.048.730	-1.066.550	-1.003.730,40	-1.016.471,15	106.000	-760.850	-393.880

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
-61.000	-9.125	-16.625,00	-8.876,05	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.188	-5.400	-21.545,45	-9.729,01	0	0	-11.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	402,78	1.678,28	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.019,49	3.681,39	0	0	0
0	0	-447.550,99	0,00	0	0	0
-71.788	-14.125	-502.338,15	-13.245,39	400	0	-72.188

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.300.000	-112.500,00	-244.916,24	0	0	0
-400.000	0	0,00	-4.840.070,23	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	-8.000,00	-140.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000.000	0	-287.312,57	-632.284,64	0	0	-6.000.000
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
7.250.000	1.250.000	3.000.000,00	1.950.000,00	7.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	-4.550.000	2.592.187,43	-3.907.771,11	7.250.000	0	-6.400.000

<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	492.868	0					492.868

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet