

# ÅRSBUDGET 2023

for Rødbyhavn Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9082

CVR-nr. 74919456

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Gøre kirken synlig ved at udvide de kirkelige aktiviteter.

### 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	1.174.000	1.233.000	1.194.000,00	917.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.174.000	-1.233.000	-1.136.788,25	-1.396.781,21
2 Kirkebygning og sognegård	-126.600	-147.800	-85.858,15	-225.815,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.600	-60.800	-9.207,60	-74.225,74
2 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-87.000	-76.650,55	-151.590,12
3 Kirkelige aktiviteter	-432.150	-435.200	-475.940,72	-405.392,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-384.400	-391.200	-431.060,68	-371.631,49
3 Udgifter, øvrige drift	-47.750	-44.000	-44.880,04	-33.761,08
4 Kirkegård	-445.400	-396.240	-402.419,34	-605.948,75
4 Indtægter	201.000	218.000	240.612,11	219.763,38
4 Udgifter, løn	-513.400	-492.240	-503.183,63	-524.830,99
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-122.000	-139.847,82	-300.881,14
5 Præstebolig mv.	38.600	33.600	16.973,72	37.752,11
5 Indtægter	70.000	56.000	36.792,14	55.767,75
5 Udgifter, løn	-8.400	-8.400	-1.795,70	-4.368,86
5 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-14.000	-18.022,72	-13.646,78
6 Administration og fællesudgifter	-196.200	-200.360	-179.008,84	-193.225,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.200	-31.360	-14.973,13	-39.987,46
6 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-169.000	-164.035,71	-153.237,70
7 Finansielle poster	-12.250	-87.000	-10.534,92	-4.150,98
A Resultat af drift	0	0	57.211,75	-479.781,21
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	-1.500.000	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	-1.200.000	0,00	0,00
C Årets resultat	300.000	-1.200.000	57.211,75	-479.781
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	-1.200.000		
+ 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	1.500.000		
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	1.200.000		
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
1.174.000	1.233.000	1.194.000,00	917.000,00	1.174.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.174.000	1.233.000	1.194.000,00	917.000,00	1.174.000	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
-83.800	-102.400	-57.633,29	-130.944,42	0	-28.800	-55.000
-14.000	-15.000	-23.619,68	-50.037,54	0	0	-14.000
-28.800	-30.400	-4.605,18	-44.833,90	0	-28.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.600	-147.800	-85.858,15	-225.815,86	0	-57.600	-69.000

#### 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
-357.450	-364.550	-444.820,46	-378.622,82	0	-317.450	-40.000
-5.750	-1.000	-1.968,70	-984,65	0	0	-5.750
-14.550	-14.950	-8.575,76	-16.652,69	0	-14.550	0
-1.000	-1.000	-1.480,75	-948,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.400	-39.700	-19.095,05	-8.184,41	0	-38.400	-1.000
-14.000	-14.000	0,00	0,00	0	-14.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.150	-435.200	-475.940,72	-405.392,57	0	-384.400	-47.750

#### 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
-447.100	-407.400	-404.005,80	-617.265,93	186.000	-505.100	-128.000
1.700	11.160	1.586,46	11.317,18	15.000	-8.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.400	-396.240	-402.419,34	-605.948,75	201.000	-513.400	-133.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.600	33.600	16.973,72	37.752,11	70.000	-8.400	-23.000
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
38.600	33.600	16.973,72	37.752,11	70.000	-8.400	-23.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-52.000	-41.293,59	-60.528,96	0	0	-40.000
-30.000	-18.000	-30.658,35	-17.623,05	0	0	-30.000
-21.000	-11.000	-3.222,15	-11.115,64	0	0	-21.000
-4.000	0	-3.773,68	0,00	0	0	-4.000
-89.200	-85.360	-86.032,35	-88.497,43	0	-33.200	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-14.028,72	-15.460,08	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.200	-200.360	-179.008,84	-193.225,16	0	-33.200	-163.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.250	-14.000	0,00	0,00	0	0	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-1.474,22	-2.956,15	0	0	-1.000
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	2.190,90	-1.194,83	0	0	0
0	-70.000	-11.251,60	0,00	0	0	0
-12.250	-87.000	-10.534,92	-4.150,98	0	0	-12.250

## 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	-1.500.000	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	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	-1.200.000	0,00	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