

ÅRSBUDGET 2023

for Stensby Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 9109

CVR-nr. 68531918

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for, at kirken er en del af samfundet og samfundet er en del af kirken.

Stensbysogne er en del af Langebæk pastorat!

Her arbejdes der for at styrke samarbejdet til glæde for alle i Pastoratet, optimal udnyttelse af den kirkelige ligning, samt sikre udvikling og godt arbejdsmiljø for både ansatte, frivillige præster og menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at renovere kirkens våbenhus: Der er behov for bedre belysning, et mere lyst og imødekommende rum, ved kirkens indgang.

Menighedsrådet ønsker en renovering af kirkerummet, således at det giver bedre muligheder for udnyttelse af kirken til koncerter, gudstjenester for grupper, hvor dialogen kan være en del af forkyndelsen. Eks. Demente, unge.

Supplerende forklaringer til budgettet

I oktober 2021, lejede menighedsrådet lokaler på Vestenbæk vej 2, i Stensved og indrette til sognegård.

Vi er fortsat i udviklingsfasen, og arbejder på forskellige aktiviteter, og samarbejde med resten af pastoratet og beslægtede organisationer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.800.700	1.615.500	1.435.395,00	1.276.721,96
Driftsudgifter i alt	-1.700.700	-1.615.500	-1.471.570,22	-1.247.627,63
2 Kirkebygning og sognegård	-579.605	-181.153	-173.012,90	-179.355,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.948	-40.553	-40.522,80	-48.916,04
2 Udgifter, øvrige drift	-485.657	-140.600	-132.490,10	-130.439,06
3 Kirkelige aktiviteter	-458.424	-479.947	-461.274,21	-351.047,57
3 Indtægter	800	800	1.600,94	574,19
3 Udgifter, løn	-358.303	-373.826	-205.875,50	-262.185,01
3 Udgifter, øvrige drift	-100.921	-106.921	-256.999,65	-89.436,75
4 Kirkegård	-468.675	-445.199	-428.822,81	-578.991,76
4 Indtægter	70.410	76.813	82.941,10	114.678,84
4 Udgifter, løn	-312.211	-308.352	-330.239,96	-316.018,65
4 Udgifter, øvrige drift	-226.874	-213.660	-181.523,95	-377.651,95
5 Præstebolig mv.	0	-350.000	-181.745,06	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	-31.339	-12.698,31	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-318.661	-169.046,75	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-193.432	-158.637	-206.552,92	-140.180,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.134	-27.134	-30.243,81	-74.751,32
6 Udgifter, øvrige drift	-166.298	-131.503	-176.309,11	-65.429,25
7 Finansielle poster	-564	-564	-20.162,32	1.947,37
A Resultat af drift	100.000	0	-36.175,22	29.094,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-150.000	0,00	-10.330,37
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-180.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	280.000	330.000	0,00	500.000,04
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	0	0	0,00	489.669,67
C Årets resultat	100.000	0	-36.175,22	518.764
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrig drift
1.800.700	1.615.500	1.309.995,00	1.226.721,96	1.800.700	0	0
0	0	125.400,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.700	1.615.500	1.435.395,00	1.276.721,96	1.800.700	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, øvrig drift
0	0	-1.401,90	0,00	0	0	0
-179.762	-159.353	-157.691,76	-140.762,94	0	-41.067	-138.695
-21.800	-21.800	-12.536,69	-38.592,16	0	0	-21.800
-378.043	0	-161,06	0,00	0	-52.881	-325.162
0	0	-1.221,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.605	-181.153	-173.012,90	-179.355,10	0	-93.948	-485.657

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, øvrig drift
0	0	-27.511,28	0,00	0	0	0
-356.879	-343.666	-341.359,41	-240.384,21	800	-332.979	-24.700
-18.700	-36.849	-9.113,36	-24.086,66	0	-8.700	-10.000
0	-6.000	0,00	-7.505,40	0	0	0
-59.324	-59.324	-67.979,99	-58.205,86	0	-6.624	-52.700
-6.200	-6.200	0,00	-3.147,73	0	0	-6.200
-8.600	-19.187	-24.103,59	-10.599,21	0	-5.000	-3.600
-8.721	-8.721	8.793,42	-7.118,50	0	-5.000	-3.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.424	-479.947	-461.274,21	-351.047,57	800	-358.303	-100.921

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, øvrig drift
-419.608	-396.646	-382.616,08	-516.642,77	70.410	-271.144	-218.874
-49.067	-48.553	-46.206,73	-62.348,99	0	-41.067	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.675	-445.199	-428.822,81	-578.991,76	70.410	-312.211	-226.874

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	-4.331,25	0,00	0	0	0
0	-350.000	-177.413,81	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	-350.000	-181.745,06	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
-36.500	0	-52.125,29	-0,15	0	0	-36.500
-42.148	-42.149	-39.368,47	-37.977,76	0	-22.428	-19.720
-8.600	-8.600	-11.043,14	-9.079,89	0	0	-8.600
-5.606	-5.606	-6.806,43	-865,00	0	-4.706	-900
-74.000	-74.000	-79.046,15	-68.515,96	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	300,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-4.510,65	0	0	0
-16.578	-18.282	-18.163,44	-19.531,16	0	0	-16.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.432	-158.637	-206.552,92	-140.180,57	0	-27.134	-166.298

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.519,70	-95,68	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
436	436	436,24	872,52	436	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8,38	1.170,53	0	0	0
0	0	-15.087,24	0,00	0	0	0
-564	-564	-20.162,32	1.947,37	436	0	-1.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	0	0,00	-10.330,37	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-180.000	0,00	0,00	0	0	-80.000
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
280.000	330.000	0,00	500.000,04	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	489.669,67	280.000	0	-280.000

