

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde og udbygge aktiviteten for og kontakten med sognets beboere gennem en fornyelse og forbedring af de tilbud, som Skt. Jørgens Kirke giver sine sognebørn.

Endvidere er det målsætningen at sikre tilfredsstillende fysiske faciliteter for kirkens aktiviteter og for de ansatte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2023 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er set under et uændret i forhold til de budgetterede for 2022. Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 3.848 tkr. Budgettet udviser et resultat på 0 tkr. Budgettet for lønninger (konto 0) er som udgangspunkt øget med 3,6% i overensstemmelse med de overenskomstaftalte lønstigninger (OKS21). Modsat forventes besparelser vedrørende løn til børnekor og til vikar for kordegn, idet åbningstiden på kordegnkontoret er reduceret fra 5 dage til 4 dage. Det lavere budget for drift og vedligeholdelse af kirkebygninger og sognegård (konto 2) skyldes mindre udgifter til større anskaffelser. De budgetterede udgifter til el og fjernvarme er i overensstemmelse med instruks fra provstiudvalget ikke øget, idet de i givet fald vil kunne dækkes af 5%-midler. Modsat er budgettet til kirkelige aktiviteter (konto 3) højere end i 2022, blandt andet som følge af stigende udgifter til kirkebil og udgifter til nye aktiviteter. Der er ikke budgetteret udgifter vedrørende præstebolig (konto 5), idet den er solgt i 2022. Budgettet for administration og fællesudgifter (konto 6) er på niveau med 2022. Der er ikke budgetteret med udgifter til anlæg, idet disse finansieres via provstiets anlægspulje.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.848.283	3.820.145	3.985.515,00	3.871.145,04
Driftsudgifter i alt	-3.848.283	-3.820.145	-3.900.037,66	-4.080.423,31
2 Kirkebygning og sognegård	-869.250	-868.250	-925.013,54	-1.124.155,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-346.250	-338.250	-341.951,02	-422.726,14
2 Udgifter, øvrige drift	-523.000	-530.000	-583.062,52	-701.428,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.279.770	-2.188.650	-2.024.870,92	-2.244.412,20
3 Indtægter	0	0	2.100,00	64.600,00
3 Udgifter, løn	-1.864.270	-1.799.150	-1.797.729,23	-1.927.468,83
3 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-389.500	-229.241,69	-381.543,37
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	-10.000	-4.914,94	-20.531,68
5 Indtægter	0	113.000	69.540,22	106.402,79
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-123.000	-74.455,16	-126.934,47
6 Administration og fællesudgifter	-699.480	-746.600	-735.090,87	-683.533,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-437.480	-486.600	-473.646,06	-418.364,97
6 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-260.000	-261.444,81	-265.168,95
7 Finansielle poster	217	-6.645	-210.147,39	-7.790,49
A Resultat af drift	0	0	85.477,34	-209.278,27
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	-49.534,00	-116.668,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	199.999,92
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	-49.534,00	83.331,52
C Årets resultat	0	0	35.943,34	-125.947
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, øvrige drift
3.848.283	3.820.145	3.985.515,00	3.871.145,04	3.848.283	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.848.283	3.820.145	3.985.515,00	3.871.145,04	3.848.283	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
-20.000	-20.000	-17.305,59	-35.839,14	0	0	-20.000
-536.750	-532.950	-489.883,99	-588.300,59	0	-207.750	-329.000
-81.000	-87.000	-202.628,95	-141.565,82	0	0	-81.000
-208.500	-205.300	-186.159,20	-306.486,92	0	-138.500	-70.000
-23.000	-23.000	-29.035,81	-51.962,55	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.250	-868.250	-925.013,54	-1.124.155,02	0	-346.250	-523.000

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
-17.000	-17.000	0,00	-14.668,40	0	0	-17.000
-1.127.360	-1.063.050	-1.107.276,26	-1.060.568,64	0	-1.042.360	-85.000
-220.970	-217.700	-176.213,31	-215.299,49	0	-137.970	-83.000
-316.200	-308.150	-299.632,67	-302.833,14	0	-299.200	-17.000
-231.540	-229.750	-186.723,61	-303.075,91	0	-135.540	-96.000
-184.300	-195.000	-159.208,69	-184.832,69	0	-155.800	-28.500
-98.400	-103.000	-85.427,23	-101.782,22	0	-93.400	-5.000
-84.000	-55.000	-7.189,15	-59.151,71	0	0	-84.000
0	0	-3.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.279.770	-2.188.650	-2.024.870,92	-2.244.412,20	0	-1.864.270	-415.500

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
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

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
0	-10.000	-4.914,94	-20.531,68	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	-10.000	-4.914,94	-20.531,68	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
-40.000	-39.000	-53.426,66	-59.917,31	0	0	-40.000
-188.920	-206.500	-134.744,49	-121.338,57	0	-125.920	-63.000
-60.000	-55.000	-60.447,03	-45.846,97	0	-15.000	-45.000
-12.000	-12.000	-7.753,70	-2.804,34	0	-12.000	0
-142.680	-143.850	-128.759,12	-122.638,01	0	-134.680	-8.000
-92.940	-106.625	-62.598,32	-41.322,37	0	-74.940	-18.000
-74.940	-89.625	-205.405,15	-192.252,79	0	-74.940	0
-30.000	-30.000	-17.670,40	-23.898,43	0	0	-30.000
0	0	0,00	-5.900,49	0	0	0
-58.000	-64.000	-64.286,00	-67.614,64	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.480	-746.600	-735.090,87	-683.533,92	0	-437.480	-262.000

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
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
217	-6.645	-9.691,03	-7.790,49	217	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	-200.456,36	0,00	0	0	0
217	-6.645	-210.147,39	-7.790,49	217	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-49.534,00	-116.668,40	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	0	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	0	0	0,00	199.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-49.534,00	83.331,52	0	0	0

