

ÅRSBUDGET 2023

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har en målsætning om, at forfølge Kirkeministeriets vision om udvikling til "Grøn omstilling" i form af:

Ny varmekilde i Løjtofte kirke.

I forbindelse med nedrivning af Præstegården og ønske om en samtidig udvidelse af Sognegården, påtænkes energirenovering af bygningsmasse.

I fremtiden indtænkes evt. anden anvendelse af sognets jordbesiddelser, herunder præstegårdshaven, til en folkepark (skovbeplantning).

Menighedsrådet har anvendt 6% fremskrivning til delvis at sikre aktuelle energiprisstigninger og til konsulentbistand i forbindelse med igangværende og påtænkte projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En øgning af biodiversiteten på vores kirkegårde, bl.a. ved beplantning af henfaldne gravsteder og løgbede i plæner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra regnskab 2021 og forventet forbrug 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.902.013	1.750.713	1.805.480,00	1.760.711,00
Driftsudgifter i alt	-1.902.013	-1.750.713	-1.790.044,78	-1.426.666,43
2 Kirkebygning og sognegård	-416.858	-394.050	-408.744,11	-297.402,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.400	-78.850	-102.039,64	-90.870,30
2 Udgifter, øvrige drift	-336.458	-315.200	-306.704,47	-206.531,90
3 Kirkelige aktiviteter	-504.910	-401.890	-449.348,55	-387.576,10
3 Indtægter	0	0	8.998,00	102,00
3 Udgifter, løn	-422.160	-316.890	-391.939,87	-335.099,64
3 Udgifter, øvrige drift	-82.750	-85.000	-66.406,68	-52.578,46
4 Kirkegård	-796.399	-776.314	-816.240,42	-665.394,67
4 Indtægter	173.705	233.035	226.631,77	258.147,41
4 Udgifter, løn	-652.404	-664.949	-712.548,12	-661.757,40
4 Udgifter, øvrige drift	-317.700	-344.400	-330.324,07	-261.784,68
5 Præstebolig mv.	142.440	23.800	89.696,89	73.677,46
5 Indtægter	142.440	143.000	142.440,00	142.440,00
5 Udgifter, løn	0	0	-8.512,32	-11.411,58
5 Udgifter, øvrige drift	0	-119.200	-44.230,79	-57.350,96
6 Administration og fællesudgifter	-333.631	-206.502	-188.688,85	-158.149,06
6 Indtægter	0	5.400	6.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.098	-106.478	-91.753,92	-75.536,58
6 Udgifter, øvrige drift	-212.533	-105.424	-102.934,93	-82.612,48
7 Finansielle poster	7.345	4.243	-16.719,74	8.178,14
A Resultat af drift	0	0	15.435,22	334.044,57
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))	120.000	90.000	90.000,00	90.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-16.461,12	-10.947,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	120.000	90.000	73.538,88	79.052,88
C Årets resultat	120.000	90.000	88.974,10	413.097
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	90.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	90.000		
+ 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)	-120.000	-90.000		
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
1.902.013	1.750.713	1.805.480,00	1.760.711,00	1.902.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.902.013	1.750.713	1.805.480,00	1.760.711,00	1.902.013	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
-229.600	-224.050	-311.555,35	-223.310,54	0	-37.400	-192.200
-48.500	-20.000	-46.526,68	-29.630,16	0	0	-48.500
-138.758	-150.000	-50.662,08	-44.461,50	0	-43.000	-95.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.858	-394.050	-408.744,11	-297.402,20	0	-80.400	-336.458

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
-399.680	-295.220	-389.557,22	-340.797,73	0	-364.680	-35.000
-9.000	-4.000	-869,25	-4.580,94	0	0	-9.000
-8.300	-6.750	-7.400,00	-3.072,00	0	0	-8.300
-27.000	-30.000	-26.497,00	-14.735,77	0	0	-27.000
-1.350	-5.200	-1.350,00	-1.799,00	0	0	-1.350
-32.980	-34.670	-21.015,96	-7.898,51	0	-32.480	-500
-25.600	-25.550	-2.659,12	-13.692,15	0	-25.000	-600
-1.000	-500	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-504.910	-401.890	-449.348,55	-387.576,10	0	-422.160	-82.750

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
-774.839	-758.504	-796.692,26	-643.638,14	169.705	-626.844	-317.700
-21.560	-17.810	-19.548,16	-21.756,53	4.000	-25.560	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.399	-776.314	-816.240,42	-665.394,67	173.705	-652.404	-317.700

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
0	-119.200	-52.743,11	-68.762,54	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
142.440	143.000	142.440,00	142.440,00	142.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
142.440	23.800	89.696,89	73.677,46	142.440	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.440	-20.000	-20.076,96	-26.115,85	0	0	-16.440
-82.746	-49.817	-44.391,13	-24.814,42	0	-19.610	-63.136
-30.308	-35.717	-40.552,67	-24.299,53	0	-16.808	-13.500
-117.447	-12.533	-12.485,50	0,00	0	-17.447	-100.000
-69.633	-71.511	-63.837,95	-64.450,00	0	-67.233	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-358,00	-10.141,21	0	0	-11.000
0	0	0,00	-888,25	0	0	0
-6.057	-6.924	-6.986,64	-7.439,80	0	0	-6.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.631	-206.502	-188.688,85	-158.149,06	0	-121.098	-212.533

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.505	-1.600	-4.504,90	-2.621,84	0	0	-4.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.850	5.843	11.849,90	11.685,64	11.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.064,74	-885,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.345	4.243	-16.719,74	8.178,14	11.850	0	-4.505

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	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	-16.461,12	-10.947,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	120.000	90.000	90.000,00	90.000,00	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	120.000	90.000	73.538,88	79.052,88	120.000	0	0

