

# ÅRSBUDGET 2023

for Nordvestfalster Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9318

CVR-nr. 36288191

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.024.325	3.939.859	4.142.085,96	3.958.970,04
Driftsudgifter i alt	-4.024.325	-3.939.859	-4.040.902,93	-3.985.226,44
2 Kirkebygning og sognegård	-663.562	-497.736	-633.284,34	-512.214,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-204.011	-194.728	-189.948,97	-186.527,53
2 Udgifter, øvrige drift	-459.551	-303.008	-443.335,37	-325.687,32
3 Kirkelige aktiviteter	-856.806	-807.783	-726.744,05	-1.024.839,87
3 Indtægter	4.000	10.000	3.560,00	14.084,32
3 Udgifter, løn	-673.656	-624.961	-566.842,46	-899.837,68
3 Udgifter, øvrige drift	-187.150	-192.822	-163.461,59	-139.086,51
4 Kirkegård	-1.711.538	-1.775.615	-1.604.843,93	-1.518.839,56
4 Indtægter	557.552	446.468	591.390,14	443.344,89
4 Udgifter, løn	-1.806.816	-1.722.526	-1.646.242,06	-1.469.026,55
4 Udgifter, øvrige drift	-462.274	-499.557	-549.992,01	-493.157,90
5 Præstebolig mv.	-11.421	-19.271	-64.191,61	-24.814,26
5 Indtægter	51.500	49.000	50.889,34	48.216,00
5 Udgifter, løn	-40.258	-36.608	-35.535,84	-34.693,83
5 Udgifter, øvrige drift	-22.663	-31.663	-79.545,11	-38.336,43
6 Administration og fællesudgifter	-770.100	-831.975	-776.462,41	-841.469,89
6 Indtægter	0	0	0,00	8.272,36
6 Udgifter, løn	-565.931	-549.456	-543.991,35	-563.828,24
6 Udgifter, øvrige drift	-204.169	-282.519	-232.471,06	-285.914,01
7 Finansielle poster	-10.898	-7.479	-235.376,59	-63.048,01
A Resultat af drift	0	0	101.183,03	-26.256,40
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))	-900.000	-610.000	-845.995,37	-7.363.997,76
Kirkegård ((83)+(84))	-440.000	0	-994.252,03	-83.895,23
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	610.000	1.856.889,12	8.831.880,00
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	-1.340.000	0	16.641,72	1.383.987,01
C Årets resultat	-1.340.000	0	117.824,75	1.357.731
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.340.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.340.000	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)	1.340.000	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
4.024.325	3.939.859	4.142.085,96	3.958.970,04	4.024.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.024.325	3.939.859	4.142.085,96	3.958.970,04	4.024.325	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
-538.062	-387.236	-443.757,42	-368.457,91	0	-204.011	-334.051
-40.000	-42.000	-81.968,13	-47.228,75	0	0	-40.000
-36.500	-36.000	-54.465,48	-66.696,73	0	0	-36.500
-49.000	-32.500	-53.093,31	-29.831,46	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.562	-497.736	-633.284,34	-512.214,85	0	-204.011	-459.551

#### 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	-124,00	0,00	0	0	0
-687.306	-627.283	-629.391,96	-930.109,45	4.000	-627.656	-63.650
-68.000	-69.000	-47.902,67	-40.515,01	0	0	-68.000
0	-10.000	0,00	4.007,06	0	0	0
-50.000	-50.000	-44.398,45	-48.211,88	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-3.426,97	-6.410,59	0	-26.000	-4.000
-20.000	-20.000	0,00	-2.100,00	0	-20.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-856.806	-807.783	-726.744,05	-1.024.839,87	4.000	-673.656	-187.150

#### 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
-1.635.819	-1.699.695	-1.469.732,32	-1.438.390,35	556.552	-1.745.260	-447.111
-75.719	-75.920	-135.111,61	-80.449,21	1.000	-61.556	-15.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711.538	-1.775.615	-1.604.843,93	-1.518.839,56	557.552	-1.806.816	-462.274

## 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
-11.421	-19.271	-64.191,61	-24.814,26	51.500	-40.258	-22.663
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
-11.421	-19.271	-64.191,61	-24.814,26	51.500	-40.258	-22.663

### 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
-451.955	-457.072	-428.363,16	-635.020,04	0	-396.455	-55.500
-67.520	-71.020	-46.066,50	-58.684,16	0	-26.520	-41.000
-46.500	-30.500	-44.051,44	-28.338,86	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.956	-208.864	-229.826,87	-93.013,08	0	-142.956	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-38.000	-1.490,00	1.915,03	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.169	-26.519	-26.664,44	-28.328,78	0	0	-24.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.100	-831.975	-776.462,41	-841.469,89	0	-565.931	-204.169

### 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	-2.835,00	-18.069,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-13.000	-19.140,95	-27.017,86	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.521	5.521	5.521,04	5.521,04	5.521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.581	0	3.581,34	-23.481,96	3.581	0	0
0	0	-222.503,02	0,00	0	0	0
-10.898	-7.479	-235.376,59	-63.048,01	9.102	0	-20.000

## 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
-900.000	-610.000	-845.995,37	-7.363.997,76	0	0	-900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.000	0	-994.252,03	-83.895,23	0	0	-440.000
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	610.000	1.856.889,12	8.831.880,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.340.000	0	16.641,72	1.383.987,01	0	0	-1.340.000



## Opgørelse af frie midler fra renoveringen af Kippinge spiret.

### Likviditet og lånebehov i forbindelse med Kippinge Spir 2019-2020

Indtægter:	kr. incl. moms
Anlægsbevilling - 2020	4.673.757,00
Ekstraordinær bevilling - 2020	1.400.000,00
Anlægsbevilling til afdrag på nyt lån - 2020	888.889,00
Anlægsbevilling til rente på nyt lån - 2020	116.667,00
Anlægsbevilling til afdrag på nyt lån - 2021	888.889,00
Anlægsbevilling til rente på stiftlån - 2021	68.889,00
<b>I alt</b>	<b>8.037.091,00</b>
<b>Egenfinansiering</b>	
Omprioritering af anlægsaktiviteter 2019	358.860,00
Egenfinansiering	645.500,00
<b>I alt anlægsbevilling og egenfinansiering</b>	<b>9.041.451,00</b>

Udgifter:	kr. incl. moms	kr. excl. moms
J P Pedersen - entreprenør	5.999.023,75	4.799.219,00
Egelev Smedie - strøm	7.810,57	6.248,46
Murer Martlev - mørtel	10.890,62	8.712,50
Landinspek. LE34	35.000,00	28.000,00
Tekno. insti. Svampeundersøg	23.750,00	19.000,00
Rejsegilde	1.284,63	1.027,70
Bertelsen og Scheving - arkitekt	2.044.414,72	1.635.531,78
Bertelsen og Scheving - arkitekt - 1 års gennemgang	32.000,00	25.600,00
Beterlsen og Scheving - arkitekt - 5 års gennemgang	32.000,00	25.600,00
Sikkerhedsstillelse - betales 02.12.2021	537.833,61	430.266,89
Sikkerhedsstillelse - betales 10.02.2025	134.458,40	107.566,72
<b>Projektudgifter i alt</b>	<b>8.858.466,30</b>	<b>7.086.773,04</b>
<b>Renter og gebyrer</b>	<b>10.937,06</b>	
<b>Provenu projekt</b>	<b>172.047,64</b>	
<b>Tilskud Kirkestandsættelsesfonden udbetalt 28/2 2022</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>Provenu inkl. tilskud overført til frie midler</b>	<b>4.172.047,64</b>	

### Ønsker til kommende anlægsarbejder i perioden 2022 til og med 2024.

	kr.	Forventet gennemført år
<b>Frie midler jævnfør regnskab fra Kippinge spiret</b>	<b>4.172.047,64</b>	
Køb af musikanlæg til sognes kirker (BorgSound 33495) er købt	140.000,00	2022
Køb af bil, Ejner Hessel Ringsted, Vito DL 52884 er købt	230.955,00	2022
Alarm/Kaldeapparat til kirketjenerne	10.000,00	2022
Rest Kalkning af Vålse kirke, ud over bevilget beløb	100.000,00	2022
Varmeanlæg Stadager kirke	530.000,00	2022
Varmeanlæg Nr. Vedby kirke, ud over bevilliget beløb	580.000,00	2022
Forventede restomkostninger Kippinge mur	400.000,00	2022
Præstebolig, Vålse ( renovering)	100.000,00	2022
Grønært kirkegårds elvogn	110.000,00	2022
<b>Ønsker til budget 2022</b>	<b>2.200.955,00</b>	
Renovering af plads foran Smedien i Vålse (redskabshus)	100.000,00	2023
Nyt tag, Stadager Kirke, sydsiden inkl. evt. arkitekt	800.000,00	2023
Oppudsning af lysekroner i Nr. Vedby Kirke	100.000,00	2023
Minilæsser til kirkegårdene	200.000,00	2023
Løvsuger på batteri til kirkegårdene	130.000,00	2023
2 nye græsslåmaskiner til kirkegårdene	10.000,00	2023
<b>Ønsker til budget 2023</b>	<b>1.340.000,00</b>	
Nyt varmeanlæg graverbolig i Kippinge, luft til vand	110.000,00	2024
Miljø rive til kirkegårdene	25.000,00	2024
<b>Ønsker til budget 2024</b>	<b>135.000,00</b>	
<b>Forbrug I alt:</b>	<b>3.675.955,00</b>	