

# ÅRSBUDGET 2023

for Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9319

CVR-nr. 54500114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det rige kirkeliv vægtes fortsat højt, og der er derfor både afsat midler til koncerter, syng-sammen arrangementer, foredragsaftener, konfirmandudflugter m.m.

Vi har i år afsat ekstra penge til både el og varme.  
Lønninger er opskrevet med 2,5 %

Ved større reparationer/indkøb som måtte opstå i løbet af året søges frie midler.

Menighedsrådet har en opsparing på ca. 210.000 kr. Disse står uberørt hen, idet MR arbejder på projekt "kirkeindretning" og vil inden for de nærmeste år skulle søge om frigivelse af pengene til konsulenthonorarer for at kunne få lavet en projektbeskrivelse.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: Indefrosne feriepenge er betalt fuldt ud i 2021

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.795.145	2.760.225	2.731.275,96	2.753.058,96
Driftsudgifter i alt	-2.795.145	-2.760.225	-2.809.265,94	-2.620.150,27
2 Kirkebygning og sognegård	-312.179	-460.055	-418.585,62	-435.944,95
2 Indtægter	9.000	12.000	2.400,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-68.079	-163.332	-118.628,29	-152.413,59
2 Udgifter, øvrige drift	-253.100	-308.723	-302.357,33	-287.531,36
3 Kirkelige aktiviteter	-808.311	-803.129	-738.530,83	-729.600,00
3 Indtægter	0	0	0,00	2.100,00
3 Udgifter, løn	-668.966	-663.079	-637.893,63	-632.466,98
3 Udgifter, øvrige drift	-139.345	-140.050	-100.637,20	-99.233,02
4 Kirkegård	-854.602	-722.365	-651.423,04	-610.927,40
4 Indtægter	204.663	156.891	171.385,39	243.151,14
4 Udgifter, løn	-836.215	-711.056	-624.393,23	-690.644,68
4 Udgifter, øvrige drift	-223.050	-168.200	-198.415,20	-163.433,86
5 Præstebolig mv.	44.980	87.255	55.586,41	128.683,55
5 Indtægter	233.700	234.140	227.614,36	257.546,80
5 Udgifter, løn	-13.920	-26.485	-23.527,46	-7.894,12
5 Udgifter, øvrige drift	-174.800	-120.400	-148.500,49	-120.969,13
6 Administration og fællesudgifter	-743.197	-716.830	-766.779,52	-784.573,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-532.938	-516.125	-508.244,93	-504.426,70
6 Udgifter, øvrige drift	-210.259	-200.705	-258.534,59	-280.147,23
7 Finansielle poster	-121.836	-145.101	-289.533,34	-187.787,54
A Resultat af drift	0	0	-77.989,98	132.908,69
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	-208.620,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12,49	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	656.106	2.559.728	2.627.007,12	2.119.399,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-411,72	-223,61
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	656.106	2.559.728	2.626.582,91	1.910.554,89
C Årets resultat	656.106	2.559.728	2.548.592,93	2.043.464
E Heraf til balanceposter (=C-A)	656.106	2.559.728		
+ 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	656.106	2.559.728		
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)	-656.106	-2.559.728		
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
2.795.145	2.760.225	2.731.275,96	2.753.058,96	2.795.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.795.145	2.760.225	2.731.275,96	2.753.058,96	2.795.145	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
-145.337	-212.187	-174.219,60	-183.680,04	5.000	-18.737	-131.600
-27.500	-32.500	-27.009,64	-22.188,29	0	0	-27.500
-136.342	-214.368	-217.356,38	-230.076,62	4.000	-49.342	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-312.179	-460.055	-418.585,62	-435.944,95	9.000	-68.079	-253.100

#### 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
-648.573	-630.231	-603.074,79	-580.592,54	0	-584.428	-64.145
-26.300	-33.500	-14.675,46	-23.470,95	0	0	-26.300
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-33.500	-33.500	-17.802,20	-30.623,26	0	0	-33.500
-16.699	-22.469	-33.087,27	-32.599,54	0	-16.699	0
-70.239	-66.629	-67.325,76	-60.013,71	0	-57.839	-12.400
-12.200	-16.000	-1.765,35	0,00	0	-10.000	-2.200
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-808.311	-803.129	-738.530,83	-729.600,00	0	-668.966	-139.345

#### 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
-812.961	-680.405	-617.914,72	-564.784,73	206.863	-799.899	-219.925
-41.641	-41.960	-33.508,32	-46.142,67	-2.200	-36.316	-3.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.602	-722.365	-651.423,04	-610.927,40	204.663	-836.215	-223.050

## 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
-98.720	-57.385	-85.763,17	-38.297,44	88.300	-13.920	-173.100
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
143.700	144.640	141.349,58	166.980,99	145.400	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.980	87.255	55.586,41	128.683,55	233.700	-13.920	-174.800

### 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
-57.300	-50.700	-66.621,81	-107.298,12	0	0	-57.300
-50.565	-54.565	-73.131,33	-31.335,67	0	-42.065	-8.500
-5.000	-4.500	-32.945,65	-34.070,87	0	0	-5.000
-11.217	-11.217	0,00	0,00	0	-11.217	0
-600.856	-572.300	-571.123,17	-564.341,70	0	-479.656	-121.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.000	-8.474,00	-3.811,53	0	0	-5.000
0	0	0,00	-27.920,20	0	0	0
-13.259	-14.548	-14.483,56	-15.795,84	0	0	-13.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.197	-716.830	-766.779,52	-784.573,93	0	-532.938	-210.259

### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.336	-136.101	-156.825,88	-179.998,16	0	0	-110.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	-10.705,07	-8.701,79	-10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.463,47	912,41	0	0	-1.500
0	0	-120.538,92	0,00	0	0	0
-121.836	-145.101	-289.533,34	-187.787,54	-10.000	0	-111.836

## 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	-208.620,58	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	-12,49	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	-411,72	-223,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	656.106	2.559.728	2.627.007,12	2.119.399,08	656.106	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	656.106	2.559.728	2.626.582,91	1.910.554,89	656.106	0	0

