

ÅRSBUDGET 2023

for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9324

CVR-nr. 38216694

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for den kirkelige aktivitet for Valgperioden 2022-2026:

- Kontakt med børnene og deres forældre fra børnene bliver døbt til de bliver konfirmeret
- Kirkevandringer
- Årligt/ halvårligt møde med gudstjeneste, kaffebord og et vægtigt foredrag
- Babysalmesang
- Skole-kirke samarbejde; kirke-børnehave samarbejde
- Samtaler om tro
- Gudstjenestefornyelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af udviklingsplan for Fuglebjerg kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.859.742	2.841.142	2.923.326,39	2.805.642,00
Driftsudgifter i alt	-2.859.742	-2.841.142	-2.830.789,48	-2.850.505,91
2 Kirkebygning og sognegård	-443.320	-549.431	-463.708,63	-427.600,18
2 Indtægter	0	600	0,00	600,00
2 Udgifter, løn	-71.000	-63.000	-50.154,24	-77.180,74
2 Udgifter, øvrige drift	-372.320	-487.031	-413.554,39	-351.019,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.236.530	-1.205.800	-1.096.208,12	-1.048.478,65
3 Indtægter	0	3.000	0,00	2.960,00
3 Udgifter, løn	-820.900	-804.300	-733.944,62	-810.101,88
3 Udgifter, øvrige drift	-415.630	-404.500	-362.263,50	-241.336,77
4 Kirkegård	-782.878	-699.448	-799.029,95	-967.284,62
4 Indtægter	434.221	486.652	500.316,39	460.221,03
4 Udgifter, løn	0	0	-23.848,08	-1.073.635,27
4 Udgifter, øvrige drift	-1.217.099	-1.186.100	-1.275.498,26	-353.870,38
5 Præstebolig mv.	-44.500	-35.500	-44.113,13	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-5.000	0	-1.856,25	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-35.500	-42.256,88	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-349.155	-352.132	-346.442,47	-403.583,45
6 Indtægter	0	0	6.500,00	600,00
6 Udgifter, løn	-111.000	-109.000	-107.392,38	-127.876,37
6 Udgifter, øvrige drift	-238.155	-243.132	-245.550,09	-276.307,08
7 Finansielle poster	-3.359	1.169	-81.287,18	-3.559,01
A Resultat af drift	0	0	92.536,91	-44.863,91
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	-228.085,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-220.225,68	-68.987,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.725.000,00	939.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.569.640,58	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	-64.866,26	642.926,61
C Årets resultat	0	0	27.670,65	598.063
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
2.859.742	2.841.142	2.879.698,00	2.805.642,00	2.859.742	0	0
0	0	43.628,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.859.742	2.841.142	2.923.326,39	2.805.642,00	2.859.742	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	0,00	0,00	0	0	0
-241.220	-290.331	-180.315,91	-197.753,78	0	0	-241.220
-52.900	-64.000	-104.915,46	-99.103,79	0	0	-52.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.200	-195.100	-178.477,26	-130.742,61	0	-71.000	-78.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.320	-549.431	-463.708,63	-427.600,18	0	-71.000	-372.320

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	0,00	0,00	0	0	0
-887.240	-853.100	-841.740,24	-790.272,32	0	-648.010	-239.230
-38.800	-30.000	-25.990,97	-4.439,63	0	-8.000	-30.800
-55.100	-59.200	-22.949,45	-14.575,44	0	-25.000	-30.100
-109.900	-104.800	-104.495,58	-115.223,76	0	-10.300	-99.600
-83.760	-86.400	-72.099,49	-63.558,87	0	-73.060	-10.700
-61.730	-72.300	-26.932,39	-52.815,88	0	-56.530	-5.200
0	0	-2.000,00	-7.592,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.530	-1.205.800	-1.096.208,12	-1.048.478,65	0	-820.900	-415.630

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
-712.138	-682.948	-729.600,21	-960.786,52	383.821	0	-1.095.959
-70.740	-16.500	-69.429,74	-6.498,10	50.400	0	-121.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.878	-699.448	-799.029,95	-967.284,62	434.221	0	-1.217.099

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
-44.500	-35.500	-44.113,13	0,00	0	-5.000	-39.500
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
-44.500	-35.500	-44.113,13	0,00	0	-5.000	-39.500

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
-40.100	-39.500	-37.079,33	-49.436,28	0	0	-40.100
-98.980	-95.700	-100.380,82	-74.527,74	0	-39.080	-59.900
-24.200	-31.500	-27.715,22	-38.707,75	0	-15.000	-9.200
-12.000	-12.000	-15.158,85	-31.811,27	0	-12.000	0
-105.700	-98.400	-117.815,66	-106.657,10	0	-4.000	-101.700
-20.460	-19.800	-9.300,56	-28.395,91	0	-20.460	0
-20.460	-19.800	-9.300,47	-28.396,00	0	-20.460	0
0	-5.000	0,00	-11.806,31	0	0	0
0	0	0,00	-2.204,05	0	0	0
-27.255	-30.432	-29.691,56	-31.641,04	0	0	-27.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.155	-352.132	-346.442,47	-403.583,45	0	-111.000	-238.155

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
-5.000	0	-12.103,16	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	24,67	0	0	0
1.641	1.169	1.641,20	3.282,34	1.641	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.866,02	0	0	0
0	0	-70.825,22	0,00	0	0	0
-3.359	1.169	-81.287,18	-3.559,01	1.641	0	-5.000

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	-210.492,09	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-17.593,76	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-220.225,68	-68.987,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.569.640,58	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	1.725.000,00	939.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-64.866,26	642.926,61	0	0	0

