

# ÅRSBUDGET 2023

for Errindlev-Olstrup-Tågerup Sogns menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9331

CVR-nr. 34754942

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Errindlev-Olstrup-Tågerup sognes menighedsråd arbejder for at øge det kirkelige liv i de tre sogne. Det sker ved at fastholde den almindelige søndagsgudstjeneste samtidig med, at vi afprøver nye måder at øge menighedens interesse for det kirkelige indhold. Menighedsrådet understøtter kirkegårdenes medarbejdere i arbejdet med at effektivisere driften, samtidig med, at der er øje for, at kirkegårdene skal være et godt sted for besøgende og at kirkegårdene har en vis historisk betydning.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger. Note 5100 er budgetsat med forventning om, at præstegården igen bliver beboet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.755.000	1.794.000	1.925.000,00	1.938.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.755.000	-1.809.000	-1.655.695,68	-1.707.258,52
2 Kirkebygning og sognegård	-208.000	-186.000	-303.613,52	-381.060,96
2 Indtægter	0	0	342.606,33	340.765,18
2 Udgifter, løn	0	0	-275.307,91	-208.500,62
2 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-186.000	-370.911,94	-513.325,52
3 Kirkelige aktiviteter	-409.500	-409.700	-339.854,98	-394.732,83
3 Indtægter	0	0	0,00	1.350,00
3 Udgifter, løn	-338.500	-344.700	-292.914,27	-350.673,03
3 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-65.000	-46.940,71	-45.409,80
4 Kirkegård	-1.051.250	-985.300	-977.557,31	-905.614,90
4 Indtægter	197.000	255.000	240.673,84	208.933,01
4 Udgifter, løn	-762.300	-989.300	-924.087,55	-823.092,65
4 Udgifter, øvrige drift	-485.950	-251.000	-294.143,60	-291.455,26
5 Præstebolig mv.	135.000	120.000	83.381,09	134.330,60
5 Indtægter	275.000	277.000	182.680,00	262.750,18
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.812,31
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-157.000	-99.298,91	-116.607,27
6 Administration og fællesudgifter	-195.000	-208.000	-115.019,28	-161.085,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-12.000	73.297,00	1.522,78
6 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-196.000	-188.316,28	-162.608,77
7 Finansielle poster	-26.250	-140.000	-3.031,68	905,56
A Resultat af drift	0	-15.000	269.304,32	230.741,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	260.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	245.000		

\* 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))	300.000	300.000	380.000,00	380.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.000.000	-48.825,00	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	300.000	-2.700.000	331.175,00	380.000,00
C Årets resultat	300.000	-2.715.000	600.479,32	610.741
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	-2.700.000		
+ 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	300.000	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	3.000.000		
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)	-300.000	2.700.000		
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
1.755.000	1.794.000	1.925.000,00	1.938.000,00	1.755.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.755.000	1.794.000	1.925.000,00	1.938.000,00	1.755.000	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
-170.000	-140.000	-120.165,72	-88.240,66	0	0	-170.000
-38.000	-46.000	-34.288,35	-218.470,28	0	0	-38.000
0	0	-149.159,45	-74.350,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.000	-186.000	-303.613,52	-381.060,96	0	0	-208.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.500	-354.400	-328.985,18	-378.228,94	0	-336.500	-40.000
-11.000	-11.000	-59,80	-2.192,99	0	0	-11.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-14.000	-13.000	-5.903,75	-6.265,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-15.300	-1.406,25	0,00	0	-2.000	-2.000
0	-12.000	0,00	-4.545,90	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-409.500	-409.700	-339.854,98	-394.732,83	0	-338.500	-71.000

#### 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
-1.052.250	-986.300	-983.883,31	-910.081,90	191.000	-762.300	-480.950
1.000	1.000	6.326,00	4.467,00	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.250	-985.300	-977.557,31	-905.614,90	197.000	-762.300	-485.950

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-42.000	-99.298,91	-43.605,11	95.000	0	-140.000
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
180.000	162.000	182.680,00	177.935,71	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	120.000	83.381,09	134.330,60	275.000	0	-140.000

### 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, øvrige drift
-44.000	-45.000	-58.217,75	-43.152,98	0	0	-44.000
-26.000	-34.000	-22.532,99	-25.603,58	0	0	-26.000
-22.000	-21.000	58.613,75	-3.388,89	0	0	-22.000
-4.000	-4.000	0,00	-3.450,00	0	0	-4.000
-84.000	-87.000	-83.617,26	-67.213,30	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	630,00	-6.124,25	0	0	-6.000
0	0	-978,75	-2.009,25	0	0	0
-9.000	-10.000	-8.916,28	-10.143,74	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-208.000	-115.019,28	-161.085,99	0	0	-195.000

### 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.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, øvrige drift
-26.250	-29.250	0,00	0,00	0	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-13.891,09	-7.296,68	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	5.000	9.323,12	9.323,12	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.408,51	-1.120,88	0	0	0
0	-106.750	-872,22	0,00	0	0	0
-26.250	-140.000	-3.031,68	905,56	9.000	0	-35.250

## 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	-3.000.000	-48.825,00	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	300.000	300.000	380.000,00	380.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	-2.700.000	331.175,00	380.000,00	300.000	0	0

