

ÅRSBUDGET 2023

for Ønslev-Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7575

CVR-nr. 35288821

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget merudgiftsønsker, drift:

21:
5 stk. nye radiatorer, Koret, Ønslev Kirke, kr. 30.000
Forsatsrammer, 4 vinduer, Ønslev Kirke, kr. 30.000
Synsudsatte opgaver efter provstesyn, kr. 50.000

25:
Kr. 12.000 Ny kirkenets- PC (jf. Folkekirkens IT)

Formål 2, I alt kr. 122.000

51:
Reparation af kældervægge, Præstegård, kr. 26.875 (Mundtligt tilbud modtaget)

57:
Regulering af rågebestand, skovpleje, kr. 30.000

Formål 5, I alt kr. 56.875

Herudover er bevilliget til drift:

Kr. 17.176 Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arb.miljørådgivning.
Kr. 39.753 Forhøjelse af driftsrammen på 2,5% til imødegåelse af prisstigninger.

I forbindelse med det indmeldte budgetbidrag for 2023, belyste menighedsrådet følgende:

Menighedsrådet ønsker at fremlyse de igangværende prisstigninger på markedet. Der er ikke indenfor de udmeldte rammer fundet plads til at imødegå disse prisstigninger.

Den bevilliget driftsrammeforhøjelse, kr. 39.753, forventes ikke at være nok til at kunne imødegå de reelle prisstigninger på markedet på acceptabelt niveau. Prisstigningerne vil komme til at påvirke det kirkelige liv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring af bevægelser, Menighedsrådets frie midler (741110):

Forbrug 2022:

Jf. forklaringen RS21:

Udsatte udgifter til 2022, kr. 95.000

Tilskud Refleksionshytte, kr. 25.000

I alt kr. 120.000

Jf. Endeligt budget 2022:

Budgetunderskud, drift, kr. 44.614

Total 164.614

Forklaring til saldo, afgrænsede projekter (741150):

Regnskabskontoret/DSM

Forklaring af saldo, afgrænsede projekter (741151):

Beløbet udgøres af en akkumuleret sum af modtagne tilskud fra Guldborgsund Kommune.

Tilskud modtaget henover flere år for at tage imod og involvere flygtninge i arbejdet på kirkegårdene.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1 Ligningsbeløb til drift	1.910.583	2.237.384	2.460.274,00	2.105.371,96	
Driftsudgifter i alt	-1.910.583	-2.281.997	-2.411.935,89	-2.094.743,01	
2 Kirkebygning og sognegård	-373.978	-220.508	-354.847,21	-340.246,77	
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
2 Udgifter, løn	-61.582	-69.863	-137.500,41	-128.544,00	
2 Udgifter, øvrige drift	-312.396	-150.645	-217.346,80	-211.702,77	
3 Kirkelige aktiviteter	-589.457	-566.482	-491.154,43	-501.685,73	
3 Indtægter	2.000	2.000	4.450,00	-2.045,00	
3 Udgifter, løn	-425.072	-405.064	-398.010,57	-395.494,03	
3 Udgifter, øvrige drift	-166.385	-163.418	-97.593,86	-104.146,70	
4 Kirkegård	-547.975	-634.827	-585.294,57	-477.553,20	
4 Indtægter	263.760	239.313	288.927,53	314.077,14	
4 Udgifter, løn	-663.613	-725.996	-692.427,15	-673.982,28	
4 Udgifter, øvrige drift	-148.122	-148.144	-181.794,95	-117.648,06	
5 Præstebolig mv.	-40.375	31.220	86.809,80	69.771,32	
5 Indtægter	141.360	141.360	141.678,00	139.571,71	
5 Udgifter, løn	-26.460	-25.740	0,00	0,00	
5 Udgifter, øvrige drift	-155.275	-84.400	-54.868,20	-69.800,39	
6 Administration og fællesudgifter	-359.519	-890.343	-889.963,23	-843.928,66	
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
6 Udgifter, løn	-263.727	-737.659	-716.442,38	-691.154,53	
6 Udgifter, øvrige drift	-95.792	-152.684	-173.520,85	-152.774,13	
7 Finansielle poster	721	-1.057	-177.486,25	-1.099,97	* Se gruppe 7 for bevægelser
A Resultat af drift	0	-44.613	48.338,11	10.628,95	
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	44.614			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1			
ANLÆGSBEVILLINGER					
8 Anlægsramme					
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-62.050	-514.487,56	-299.187,50	
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.951,20	0,00	
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	122.050	730.400,00	275.000,00	
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	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	0	0	192.961,24	-24.187,50	
C Årets resultat	0	-44.613	241.299,35	-13.559	
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
1.910.583	2.237.384	2.460.274,00	2.105.371,96	1.910.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.910.583	2.237.384	2.460.274,00	2.105.371,96	1.910.583	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
-311.578	-170.108	-204.457,79	-232.029,38	0	-61.582	-249.996
-27.200	-27.200	-120.624,76	-80.286,22	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.200	-23.200	-29.764,66	-27.931,17	0	0	-35.200
-373.978	-220.508	-354.847,21	-340.246,77	0	-61.582	-312.396

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-404.957	-389.482	-397.877,97	-396.916,47	2.000	-375.072	-31.885
-27.500	-27.500	-2.618,88	-11.472,94	0	0	-27.500
-40.500	-40.500	-27.422,51	-21.464,60	0	0	-40.500
-40.000	-40.000	-38.534,13	-55.248,03	0	0	-40.000
-25.000	-25.000	-14.875,00	-11.500,00	0	-25.000	0
-30.000	-25.500	-77,44	-76,14	0	-25.000	-5.000
-20.000	-17.000	-8.248,50	-4.007,55	0	0	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-589.457	-566.482	-491.154,43	-501.685,73	2.000	-425.072	-166.385

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
-539.142	-626.988	-577.553,72	-469.927,21	263.760	-654.815	-148.087
-8.833	-7.839	-7.740,85	-7.625,99	0	-8.798	-35
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.975	-634.827	-585.294,57	-477.553,20	263.760	-663.613	-148.122

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
-54.611	-27.016	-8.094,22	-116,71	68.124	-26.460	-96.275
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	-200,34	-200,35	0	0	0
14.236	58.236	95.104,36	70.088,38	73.236	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.375	31.220	86.809,80	69.771,32	141.360	-26.460	-155.275

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
-76.492	-66.957	-84.408,35	-82.312,85	0	-75.376	-1.116
-91.500	-89.100	-101.664,35	-75.515,02	0	-47.000	-44.500
-50.800	-49.000	-48.390,99	-54.323,16	0	-20.800	-30.000
-23.700	-21.600	-799,00	0,00	0	-23.700	0
-96.851	-642.080	-636.145,54	-611.825,59	0	-96.851	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-222,00	0	0	0
-17.176	-18.606	-18.555,00	-19.730,04	0	0	-17.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.519	-890.343	-889.963,23	-843.928,66	0	-263.727	-95.792

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
0	0	0,00	354,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.418	-10.811,16	-4.912,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
721	361	721,08	721,08	721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	253,27	2.737,16	0	0	0
0	0	-167.649,44	0,00	0	0	0
721	-1.057	-177.486,25	-1.099,97	721	0	0

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
0	-62.050	-514.487,56	-299.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.951,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	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	122.050	730.400,00	275.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	192.961,24	-24.187,50	0	0	0

