

ÅRSBUDGET 2023

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fremme det kirkelige liv bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 15. september 2022 udmeldt en endelig driftsramme for 2023 på kr. 1.259.295:

Foreløbig driftsramme.....	kr.	1.066.127
Forsikringsbidrag 2023.....	kr.	6.515
Forhøjelse af driftsramme med 2,5%.....	kr.	26.653
Kalkning af præstegård.....	kr.	30.000
Kalkning af forpagterbolig.....	kr.	25.000
Kalkning af staldbygning.....	kr.	20.000
Maling af vinduer og døre udvendigt i forpagterbolig.....	kr.	60.000
Isolering af varmerør på loft over forpagterbolig.....	kr.	25.000

Anlægsramme:

Opsparing til tækning af præstegård.....	kr.	100.000
--	-----	---------

Lønninger er angivet pr. 1. april 2022 niveau + opskrevet med 2,5%.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.259.295	1.131.198	1.150.266,04	1.075.302,04
Driftsudgifter i alt	-1.259.295	-1.131.198	-1.268.916,82	-986.544,38
2 Kirkebygning og sognegård	-157.106	-201.898	-147.872,97	-114.116,31
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-56.312	-51.498	-51.188,35	-43.116,00
2 Udgifter, øvrige drift	-100.794	-150.400	-96.684,62	-74.000,31
3 Kirkelige aktiviteter	-264.501	-261.860	-247.228,56	-196.291,26
3 Indtægter	11.720	1.900	11.720,00	10.855,00
3 Udgifter, løn	-183.498	-186.860	-153.775,19	-142.325,86
3 Udgifter, øvrige drift	-92.723	-76.900	-105.173,37	-64.820,40
4 Kirkegård	-458.180	-443.242	-377.638,98	-426.283,80
4 Indtægter	233.813	234.600	258.023,74	164.216,60
4 Udgifter, løn	-536.162	-487.342	-471.068,63	-460.707,83
4 Udgifter, øvrige drift	-155.831	-190.500	-164.594,09	-129.792,57
5 Præstebolig mv.	-146.793	-17.190	-175.487,19	-45.257,31
5 Indtægter	244.294	239.200	177.400,27	227.235,25
5 Udgifter, løn	-104.554	-95.090	-92.228,82	-75.059,46
5 Udgifter, øvrige drift	-286.533	-161.300	-260.658,64	-197.433,10
6 Administration og fællesudgifter	-232.170	-205.278	-264.464,10	-203.008,65
6 Indtægter	0	0	11,12	0,00
6 Udgifter, løn	-151.528	-143.732	-145.230,55	-133.930,84
6 Udgifter, øvrige drift	-80.642	-61.546	-119.244,67	-69.077,81
7 Finansielle poster	-545	-1.730	-56.225,02	-1.587,05
A Resultat af drift	0	0	-118.650,78	88.757,66
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	-360.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	100.000	2.960.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.982.368,19	-58.350,65
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.410,14	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	616.221,67	141.649,35
C Årets resultat	100.000	100.000	497.570,89	230.407
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000		
+ 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)	-100.000	-100.000		
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
1.259.295	1.131.198	1.150.266,04	1.075.302,04	1.259.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.259.295	1.131.198	1.150.266,04	1.075.302,04	1.259.295	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
-133.113	-123.798	-131.195,65	-85.142,61	0	-56.312	-76.801
-13.993	-55.000	-14.302,32	-5.848,70	0	0	-13.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-23.100	-2.375,00	-23.125,00	0	0	-10.000
-157.106	-201.898	-147.872,97	-114.116,31	0	-56.312	-100.794

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.358	-202.660	-175.257,16	-163.799,44	800	-168.498	-28.660
-7.500	-10.000	0,00	0,00	0	0	-7.500
-2.151	-3.500	-2.151,16	-2.266,82	10.920	0	-13.071
-38.740	-30.200	-58.688,91	-30.225,00	0	0	-38.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.752	-10.500	-11.131,33	0,00	0	-10.000	-4.752
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.501	-261.860	-247.228,56	-196.291,26	11.720	-183.498	-92.723

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
-453.180	-442.142	-361.456,63	-425.208,00	233.813	-536.162	-150.831
-5.000	-1.100	-16.182,35	-1.075,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.180	-443.242	-377.638,98	-426.283,80	233.813	-536.162	-155.831

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
-171.906	-189.090	-287.134,71	-172.860,80	85.560	-104.554	-152.912
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
-83.826	38.400	-17.291,00	-5.909,36	46.800	0	-130.626
108.939	133.500	128.938,52	133.512,85	111.934	0	-2.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.793	-17.190	-175.487,19	-45.257,31	244.294	-104.554	-286.533

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
-19.030	-14.500	-34.202,09	-14.503,91	0	0	-19.030
-49.368	-40.706	-74.414,85	-37.124,26	0	-20.684	-28.684
-28.003	-22.754	-30.852,81	-23.850,60	0	-17.729	-10.274
-16.720	-12.107	-13.923,74	-12.055,90	0	-11.820	-4.900
-107.534	-102.903	-103.239,85	-102.679,96	0	-101.295	-6.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-500,00	2.007,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	-6.851,00	0	0	0
-6.515	-7.308	-7.330,76	-7.950,92	0	0	-6.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.170	-205.278	-264.464,10	-203.008,65	0	-151.528	-80.642

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.930	-13.204,03	-3.165,64	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.455	2.200	4.455,42	4.455,42	4.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.170,15	-2.876,83	0	0	0
0	0	-50.646,56	0,00	0	0	0
-545	-1.730	-56.225,02	-1.587,05	4.455	0	-5.000

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
0	0	-360.000,00	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	-1.767.549,79	-58.350,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-214.818,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.410,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	2.960.000,00	200.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	616.221,67	141.649,35	100.000	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet