

ÅRSBUDGET 2023

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at opretholde og udbygge et aktivt menighedsliv
- at vedligeholde/renovere kirkebygninger, kirkegårde og øvrige anlæg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I det endelige budgetforslag er indregnet nyansættelse af gravermedhjælper og lønreguleringer til graver og organist.
Udgifter til el og varme er efter bedste overbevisning opjusteret i forhold til, at varmekilden i Ryde kirke nu er el, og at priserne er steget voldsomt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.422.651	1.326.017	1.306.936,00	1.243.362,00
Driftsudgifter i alt	-1.408.380	-1.281.816	-1.184.954,08	-1.145.060,13
2 Kirkebygning og sognegård	-529.523	-477.945	-439.017,44	-387.828,21
2 Indtægter	15.600	15.600	16.900,00	15.600,00
2 Udgifter, løn	-124.123	-110.651	-129.906,99	-125.559,97
2 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-382.894	-326.010,45	-277.868,24
3 Kirkelige aktiviteter	-460.156	-428.447	-370.219,42	-392.289,21
3 Indtægter	0	0	0,00	304,50
3 Udgifter, løn	-411.731	-365.586	-320.177,98	-352.260,56
3 Udgifter, øvrige drift	-48.425	-62.861	-50.041,44	-40.333,15
4 Kirkegård	-309.787	-277.982	-300.709,38	-291.545,61
4 Indtægter	119.042	131.868	157.880,36	154.218,65
4 Udgifter, løn	-318.829	-281.891	-311.507,33	-304.762,39
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-127.959	-147.082,41	-141.001,87
5 Præstebolig mv.	99.550	99.508	99.806,09	99.461,61
5 Indtægter	105.450	105.450	105.450,00	105.450,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.900	-5.942	-5.643,91	-5.988,39
6 Administration og fællesudgifter	-206.964	-196.950	-171.277,49	-172.345,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-89.164	-85.350	-84.962,56	-84.593,85
6 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-111.600	-86.314,93	-87.751,97
7 Finansielle poster	-1.500	0	-3.536,44	-512,89
A Resultat af drift	14.271	44.201	121.981,92	98.301,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.271	44.201		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-105.091,26	-1.122.254,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	30.000	850.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.379,92	-4.279,07
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	30.000	740.528,82	-1.096.533,56
C Årets resultat	54.271	74.201	862.510,74	-998.232
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	30.000		
+ 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	40.000	30.000		
+ 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)	-40.000	-30.000		
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, øvrig drift
1.422.651	1.326.017	1.306.936,00	1.243.362,00	1.422.651	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.422.651	1.326.017	1.306.936,00	1.243.362,00	1.422.651	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
-406.198	-386.961	-297.481,56	-345.287,37	0	-113.898	-292.300
-53.000	-33.000	-39.518,75	-2.980,00	0	0	-53.000
-70.325	-57.984	-102.017,13	-39.560,84	15.600	-10.225	-75.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.523	-477.945	-439.017,44	-387.828,21	15.600	-124.123	-421.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-415.431	-378.722	-349.134,21	-375.356,83	0	-393.731	-21.700
0	-2.500	-958,00	-7.426,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-12.000	-13.942,41	-8.789,87	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.225	-13.725	-3.600,00	0,00	0	-12.000	-1.225
-17.500	-21.500	-2.584,80	-716,00	0	-6.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.156	-428.447	-370.219,42	-392.289,21	0	-411.731	-48.425

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
-282.812	-254.489	-286.434,44	-266.687,10	114.042	-290.354	-106.500
-26.975	-23.493	-14.274,94	-24.858,51	5.000	-28.475	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.787	-277.982	-300.709,38	-291.545,61	119.042	-318.829	-110.000

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
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
99.550	99.508	99.806,09	99.461,61	105.450	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.550	99.508	99.806,09	99.461,61	105.450	0	-5.900

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
-21.300	-20.300	-20.744,88	-27.468,03	0	0	-21.300
-23.815	-34.811	-44.058,26	-56.488,80	0	-9.815	-14.000
-33.913	-33.081	-16.022,50	-8.478,72	0	-8.413	-25.500
-10.378	-10.585	0,00	0,00	0	-10.378	0
-90.558	-81.173	-80.383,01	-74.887,23	0	-60.558	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-5.400,00	0,00	0	0	-20.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-5.000	-4.668,84	-5.023,04	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.964	-196.950	-171.277,49	-172.345,82	0	-89.164	-117.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.536,44	-1.500,99	-4.000	0	0
2.500	4.000	0,00	0,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	988,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-3.536,44	-512,89	-1.500	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	0	-105.091,26	-1.122.254,49	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.379,92	-4.279,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	30.000	30.000,00	30.000,00	40.000	0	0
0	0	820.000,00	0,00	0	0	0
40.000	30.000	740.528,82	-1.096.533,56	40.000	0	0

