

# ÅRSBUDGET 2023

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.000.000      | 2.700.000      | 3.091.296,56     | 2.716.496,57     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.000.000     | -2.700.000     | -2.528.524,88    | -2.800.565,56    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -552.000       | -471.915       | -476.696,21      | -353.635,99      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -100.000       | -93.915        | -170.755,14      | -98.128,58       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -452.000       | -378.000       | -305.941,07      | -255.507,41      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -785.000       | -878.415       | -644.937,82      | -885.812,21      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -533.000       | -615.415       | -522.008,89      | -712.569,06      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -252.000       | -263.000       | -122.928,93      | -173.243,15      |
| 4 Kirkegård                                       | -997.000       | -677.470       | -729.356,00      | -996.923,54      |
| 4 Indtægter                                       | 360.000        | 340.000        | 499.342,79       | 435.917,73       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -839.000       | -700.470       | -827.304,15      | -992.165,50      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -518.000       | -317.000       | -401.394,64      | -440.675,77      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -31.000        | -25.000        | -43.340,98       | -37.259,58       |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -7.328,15        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -31.000        | -25.000        | -43.340,98       | -29.931,43       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -556.000       | -563.200       | -544.869,82      | -489.140,77      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -358.000       | -324.200       | -318.306,05      | -281.370,68      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -198.000       | -239.000       | -226.563,77      | -207.770,09      |
| 7 Finansielle poster                              | -79.000        | -84.000        | -89.324,05       | -37.793,47       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 562.771,68       | -84.068,99       |
| 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))     | -233.000 | 0        | 0,00          | -130.772,50  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | -91.011,37    | -72.387,03   |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 980.000  | 745.000  | 855.000,00    | 1.225.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -2.123.187,69 | -417.662,14  |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | -2.147,16     | 0,00         |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00         |
| B Resultat af anlæg                            | 747.000  | 745.000  | -1.361.346,22 | 604.178,33   |
| C Årets resultat                               | 747.000  | 745.000  | -798.574,54   | 520.109      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 747.000  | 745.000  |               |              |
| + 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               | 597.000  | 595.000  |               |              |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 150.000  | 150.000  |               |              |
| + 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)                        | -747.000 | -745.000 |               |              |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.000.000      | 2.700.000      | 3.030.000,00     | 2.665.000,00     | 3.000.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 61.296,56        | 51.496,57        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.000.000      | 2.700.000      | 3.091.296,56     | 2.716.496,57     | 3.000.000               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -280.000       | -188.915       | -219.365,52      | -124.516,21      | 0                       | -40.000          | -240.000                  |
| -63.000        | -109.000       | -47.323,31       | -50.536,76       | 0                       | 0                | -63.000                   |
| -199.000       | -174.000       | -210.007,38      | -178.583,02      | 0                       | -60.000          | -139.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -552.000       | -471.915       | -476.696,21      | -353.635,99      | 0                       | -100.000         | -452.000                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -71.141,54       | -288.333,88      | 0                       | 0                | 0                         |
| -548.000       | -639.415       | -429.830,93      | -428.336,66      | 0                       | -479.000         | -69.000                   |
| -28.000        | -28.000        | -24.632,57       | -28.146,00       | 0                       | 0                | -28.000                   |
| -70.000        | -73.000        | -13.876,06       | -13.039,15       | 0                       | -14.000          | -56.000                   |
| -95.000        | -95.000        | -58.268,55       | -68.639,42       | 0                       | 0                | -95.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.000        | -32.500        | -38.429,76       | -54.242,00       | 0                       | -30.000          | 0                         |
| -12.000        | -9.000         | -7.258,41        | -3.575,10        | 0                       | -10.000          | -2.000                    |
| -2.000         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -785.000       | -878.415       | -644.937,82      | -885.812,21      | 0                       | -533.000         | -252.000                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -982.000       | -662.470       | -710.184,39      | -987.067,89      | 360.000                 | -839.000         | -503.000                  |
| -15.000        | -15.000        | -19.171,61       | -9.855,65        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -997.000       | -677.470       | -729.356,00      | -996.923,54      | 360.000                 | -839.000         | -518.000                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.000        | -25.000        | -43.340,98       | -37.259,58       | 0                       | 0                | -31.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.000        | -25.000        | -43.340,98       | -37.259,58       | 0                       | 0                | -31.000                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -55.000        | -68.000        | -59.657,81       | -62.889,17       | 0                       | 0                | -55.000                  |
| -179.000       | -160.200       | -122.197,94      | -34.095,49       | 0                       | -121.000         | -58.000                  |
| -55.000        | -64.000        | -61.746,27       | -110.398,11      | 0                       | 0                | -55.000                  |
| 0              | 0              | -7.680,80        | -36.301,15       | 0                       | 0                | 0                        |
| -84.000        | -90.000        | -122.203,33      | -109.767,74      | 0                       | -79.000          | -5.000                   |
| -110.600       | -88.200        | -89.194,03       | -63.541,13       | 0                       | -110.600         | 0                        |
| -17.400        | -37.800        | -43.000,00       | -27.288,92       | 0                       | -47.400          | 30.000                   |
| -10.000        | -15.000        | -500,00          | -3.377,50        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | -40.000        | -38.689,64       | -41.481,56       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -556.000       | -563.200       | -544.869,82      | -489.140,77      | 0                       | -358.000         | -198.000                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -75.000        | -63.429        | -26.622,30       | -37.044,17       | 0                       | 0                | -75.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -26.571        | -905,08          | -228,45          | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | -12.381,67       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.000          | 6.000          | 12.474,64        | 8.654,03         | 6.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -15.073,88       | -9.174,88        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -46.815,76       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -79.000        | -84.000        | -89.324,05       | -37.793,47       | 6.000                   | 0                | -85.000                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -175.000       | 0              | 0,00             | -130.772,50      | 0                       | 0                | -175.000                 |
| -58.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -58.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -91.011,37       | -72.387,03       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.123.187,69    | -417.662,14      | 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              | -2.147,16        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 980.000        | 745.000        | 855.000,00       | 1.225.000,00     | 980.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 747.000        | 745.000        | -1.361.346,22    | 604.178,33       | 980.000                 | 0                | -233.000                 |

