

ÅRSBUDGET 2023

for Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 38250892

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

Formål 2.Kirken: De stigende forbrugspriser er estimeret ind i budgettet , der er budgetteret med i alt kr. 180.000 til el/varme forbrug 2021 kr. 170.592

Formål 5.Præstegården:Stigende forbrugspriser er estimeret ind i budgettet, der er budgetteret med kr 95.000 til el/varme , forbrug 2021 kr. 71.905. Der er budgetteret 50.000 til vedligehold af præstegården, der er forsømt i flere år
Der er modtaget midlertidig driftbevilling på kr. 125.000 til vedligehold præstegård der er modtaget midlertidig driftbevilling til plankeværk kr 110.000

formål 6.Administration: Administrationsudgifter stiger med honorar til regnskabsfører kr.51.000

Der er ikke reguleret for lønstigninger

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.183.000	1.813.000	1.735.000,00	1.849.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.201.024	-1.828.286	-1.796.428,06	-1.820.193,49
2 Kirkebygning og sognegård	-277.521	-160.521	-320.911,69	-296.447,30
2 Indtægter	0	0	0,00	9.260,30
2 Udgifter, løn	-44.021	-44.021	-38.737,56	-36.613,83
2 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-116.500	-282.174,13	-269.093,77
3 Kirkelige aktiviteter	-736.781	-771.581	-754.636,06	-695.632,28
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-558.181	-611.981	-627.923,64	-535.128,41
3 Udgifter, øvrige drift	-178.600	-159.600	-126.712,42	-160.503,87
4 Kirkegård	-626.233	-658.731	-623.559,21	-652.739,53
4 Indtægter	271.209	262.411	301.313,84	288.746,87
4 Udgifter, løn	-694.142	-695.342	-741.591,66	-727.034,88
4 Udgifter, øvrige drift	-203.300	-225.800	-183.281,39	-214.451,52
5 Præstebolig mv.	-359.461	-86.461	23.442,87	-21.047,67
5 Indtægter	181.000	181.000	192.481,17	156.021,42
5 Udgifter, løn	-94.961	-94.961	-38.737,56	-36.613,83
5 Udgifter, øvrige drift	-445.500	-172.500	-130.300,74	-140.455,26
6 Administration og fællesudgifter	-198.940	-148.905	-109.913,03	-146.647,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.000	-39.000	6.000,90	-39.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-119.940	-109.905	-115.913,93	-107.458,00
7 Finansielle poster	-2.088	-2.087	-10.850,94	-7.679,36
A Resultat af drift	-18.024	-15.286	-61.428,06	28.806,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.286		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-18.024	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	910.000	1.500.000,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-710.000	-233.245,37	-50.169,78
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	1.266.754,63	949.830,22
C Årets resultat	-18.024	-15.286	1.205.326,57	978.637
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
2.183.000	1.813.000	1.735.000,00	1.849.000,00	2.183.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.183.000	1.813.000	1.735.000,00	1.849.000,00	2.183.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.521	-136.521	-277.811,29	-283.249,21	0	-44.021	-211.500
-22.000	-24.000	-22.481,85	-9.822,23	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.618,55	-3.375,86	0	0	0
-277.521	-160.521	-320.911,69	-296.447,30	0	-44.021	-233.500

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	1.357,86	0	0	0
-543.695	-581.495	-574.131,13	-499.095,87	0	-499.095	-44.600
-41.000	-47.000	-16.998,06	-35.794,27	0	0	-41.000
-35.000	-12.000	-35.177,00	-57.200,00	0	0	-35.000
-45.000	-45.000	-40.058,75	-48.263,76	0	0	-45.000
-18.000	-10.000	0,00	0,00	0	-15.000	-3.000
-44.086	-59.086	-86.496,22	-56.636,24	0	-39.086	-5.000
-10.000	-17.000	-1.774,90	0,00	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.781	-771.581	-754.636,06	-695.632,28	0	-558.181	-178.600

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
-607.323	-638.621	-626.659,63	-763.744,18	271.209	-693.232	-185.300
-18.910	-20.110	3.100,42	5.644,65	0	-910	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	105.360,00	0	0	0
-626.233	-658.731	-623.559,21	-652.739,53	271.209	-694.142	-203.300

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
-448.461	-175.461	-68.663,73	-93.883,11	92.000	-94.961	-445.500
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	-583,03	0	0	0
89.000	89.000	92.088,17	70.394,61	89.000	0	0
0	0	18,43	3.023,86	0	0	0
-359.461	-86.461	23.442,87	-21.047,67	181.000	-94.961	-445.500

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
0	0	-1.585,10	-2.286,54	0	0	0
-40.000	-59.300	-103.913,08	-57.637,39	0	0	-40.000
-41.500	-43.500	17.742,17	-29.786,05	0	-12.000	-29.500
-10.000	-7.000	0,00	-7.000,00	0	-10.000	0
-74.800	-17.800	-1.015,26	-27.397,73	0	-57.000	-17.800
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	-89,00	0	0	0
-32.640	-21.305	-21.141,76	-22.450,64	0	0	-32.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.940	-148.905	-109.913,03	-146.647,35	0	-79.000	-119.940

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
-3.000	-3.000	-9.140,77	-6,17	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
912	913	1.825,66	2.738,48	912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.535,83	-10.411,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.088	-2.087	-10.850,94	-7.679,36	912	0	-3.000

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	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	-200.000	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	-710.000	-233.245,37	-50.169,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	910.000	1.500.000,00	1.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.266.754,63	949.830,22	0	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet