

ÅRSBUDGET 2023

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsættelse af højt aktivitetsniveau: Gudstjenester med kirkefrokost m.v., Besøgstjeneste, Mandegruppe, Foredrag m.v., Studiekredse(bøger, film, etc), Babysalmesang.
Menighedsrådet forventer at afholde visionskonference ultimo 2022 hvor fremtidige aktiviteter drøftes
Bellinge stiger i antal indbyggere grundet mange nyopførelser af boliger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med samlet elforbrug KW/H 38.000 til bruttoenhedspris stor kr. 5,00.
Bellinge kirke opvarmes med EL og forbruget forventes at andrage KW/H 30.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.888.212	3.489.000	3.846.495,87	3.723.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.888.212	-3.489.000	-4.058.157,55	-3.429.921,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.197.434	-643.136	-1.018.760,67	-926.711,23
2 Indtægter	0	0	0,00	800,00
2 Udgifter, løn	-423.750	-330.000	-257.367,58	-271.084,80
2 Udgifter, øvrige drift	-773.684	-313.136	-761.393,09	-656.426,43
3 Kirkelige aktiviteter	-1.967.256	-2.046.997	-1.793.011,90	-1.708.562,33
3 Indtægter	5.000	11.638	3.317,40	10.604,00
3 Udgifter, løn	-1.760.000	-1.819.000	-1.552.855,29	-1.479.332,89
3 Udgifter, øvrige drift	-212.256	-239.635	-243.474,01	-239.833,44
4 Kirkegård	-173.572	-164.201	-506.555,82	-322.663,38
4 Indtægter	484.296	456.755	398.122,64	582.593,73
4 Udgifter, løn	-354.000	-418.000	-565.701,78	-587.967,87
4 Udgifter, øvrige drift	-303.868	-202.956	-338.976,68	-317.289,24
5 Præstebolig mv.	-8.250	44.113	-114.501,75	46.773,02
5 Indtægter	117.324	110.400	115.944,00	111.175,59
5 Udgifter, løn	-5.500	-5.500	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.074	-60.787	-230.445,75	-64.402,57
6 Administration og fællesudgifter	-551.654	-693.710	-464.756,31	-542.303,22
6 Indtægter	-6.747	-2.000	4.365,99	-4.737,70
6 Udgifter, løn	-233.750	-227.900	-159.001,33	-170.782,24
6 Udgifter, øvrige drift	-311.157	-463.810	-310.120,97	-366.783,28
7 Finansielle poster	9.954	14.931	-160.571,10	23.545,64
A Resultat af drift	0	0	-211.661,68	293.078,50
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	0,00	-246.455,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	140.000	115.000,00	115.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.988,89	-1.197,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	140.000	140.000	111.011,11	-132.653,38
C Årets resultat	140.000	140.000	-100.650,57	160.425
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000		
+ 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	140.000	140.000		
+ 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)	-140.000	-140.000		
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
3.888.212	3.489.000	3.625.949,00	3.723.000,00	3.888.212	0	0
0	0	220.546,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.888.212	3.489.000	3.846.495,87	3.723.000,00	3.888.212	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
-282	0	-22.282,00	2.987,10	0	0	-282
-640.239	-402.019	-592.578,02	-537.367,98	0	-295.250	-344.989
-120.000	0	-49.369,00	-13.550,00	0	0	-120.000
-436.913	-241.117	-354.531,65	-378.780,35	0	-128.500	-308.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.197.434	-643.136	-1.018.760,67	-926.711,23	0	-423.750	-773.684

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
-376.792	-404.319	-429.555,37	-367.632,21	0	-315.400	-61.392
-1.069.644	-946.960	-790.137,98	-752.460,51	2.000	-1.003.000	-68.644
-82.358	-57.282	-80.485,24	-114.661,43	0	-31.200	-51.158
0	-5.296	31,00	59,80	0	0	0
-11.725	-36.708	-11.725,00	-10.725,00	0	0	-11.725
-237.005	-276.165	-278.825,04	-318.116,85	0	-224.800	-12.205
-126.750	-207.024	-190.012,23	-123.752,93	2.000	-123.600	-5.150
-61.482	-112.043	-10.802,04	-19.773,20	1.000	-62.000	-482
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.967.256	-2.046.997	-1.793.011,90	-1.708.562,33	5.000	-1.760.000	-212.256

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
-156.222	-158.401	-489.205,82	-292.663,38	484.296	-354.000	-286.518
-17.350	-5.800	-17.350,00	-30.000,00	0	0	-17.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.572	-164.201	-506.555,82	-322.663,38	484.296	-354.000	-303.868

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
-15.000	0	-15.891,49	-7.635,61	0	0	-15.000
-47.464	-5.221	-152.824,53	166,76	57.324	-5.500	-99.288
54.214	49.334	54.214,27	54.241,87	60.000	0	-5.786
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
-8.250	44.113	-114.501,75	46.773,02	117.324	-5.500	-120.074

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
-145.090	-169.622	-81.340,06	-87.209,69	0	-63.750	-81.340
-119.219	-214.176	-120.873,81	-166.951,34	0	-21.000	-98.219
-68.235	-75.512	-63.991,59	-67.516,19	0	-20.000	-48.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.240	-154.400	-138.708,21	-146.145,27	-6.747	-129.000	-24.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-973,00	-12.250,29	0	0	0
-58.870	-65.000	-58.869,64	-62.230,44	0	0	-58.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.654	-693.710	-464.756,31	-542.303,22	-6.747	-233.750	-311.157

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.954	14.931	9.954,10	29.862,34	9.954	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.734,59	-6.316,70	0	0	0
0	0	-158.790,61	0,00	0	0	0
9.954	14.931	-160.571,10	23.545,64	9.954	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	0,00	-246.455,50	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	-3.988,89	-1.197,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	115.000,00	115.000,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	111.011,11	-132.653,38	140.000	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	158.790	0	0	0	0	0	158.790