

ÅRSBUDGET 2023

for Rønninge Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7882

CVR-nr. 18037815

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rønninge Meningsråd ønsker at fokusere på stabilitet og konsolidering. Både i relation til aktiviteter og økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Engangsbevilling til drift:

kr. 25.000 Affugter til kirken

kr. 130.000 Merudgift til varme og el, anslået

kr. 25.000 Ekstra udgifter til ny præst

Anlægsbevilling:

kr. 375.000 Rensning af orgel

kr. 400.000 Præstegårdsrenovering og varmepumpe

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.570.000	2.250.000	2.480.000,00	2.341.875,00
Driftsudgifter i alt	-2.570.000	-2.295.000	-2.234.026,38	-1.990.752,05
2 Kirkebygning og sognegård	-318.000	-202.000	-227.890,10	-162.804,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-202.000	-227.890,10	-162.804,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.176	-1.180.116	-1.049.095,52	-1.022.889,04
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-892.176	-807.116	-791.945,08	-760.609,88
3 Udgifter, øvrige drift	-373.000	-373.000	-257.150,44	-262.279,16
4 Kirkegård	-466.574	-430.434	-448.078,51	-397.357,95
4 Indtægter	307.575	347.389	397.034,18	335.455,39
4 Udgifter, løn	-583.124	-541.984	-533.737,21	-462.377,93
4 Udgifter, øvrige drift	-191.025	-235.839	-311.375,48	-270.435,41
5 Præstebolig mv.	-51.000	13.000	6.780,76	32.152,46
5 Indtægter	101.000	101.000	98.963,00	124.102,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-88.000	-92.182,24	-91.950,46
6 Administration og fællesudgifter	-467.500	-495.700	-427.947,65	-435.000,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.100	-214.700	-215.939,68	-227.500,79
6 Udgifter, øvrige drift	-276.400	-281.000	-212.007,97	-207.499,29
7 Finansielle poster	-1.750	250	-87.795,36	-4.853,11
A Resultat af drift	0	-45.000	245.973,62	351.122,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-560.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-310.000	-28.771,88	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	775.000	780.000	75.000,00	915.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.202,72	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-90.000	44.025,40	915.000,00
C Årets resultat	0	-135.000	289.999,02	1.266.123
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-90.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	12.500		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	47.500		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	50.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	20.000		
+ 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)	0	90.000		
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
2.570.000	2.250.000	2.480.000,00	2.310.000,00	2.570.000	0	0
0	0	0,00	31.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.570.000	2.250.000	2.480.000,00	2.341.875,00	2.570.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	-110.000	-148.885,42	-91.346,73	0	0	-198.000
-32.000	-32.000	-28.684,38	-33.158,76	0	0	-32.000
-88.000	-60.000	-50.320,30	-38.298,84	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.000	-202.000	-227.890,10	-162.804,33	0	0	-318.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.996	-814.886	-804.099,95	-805.162,86	0	-733.996	-149.000
-25.000	-25.000	-7.428,48	-33.789,23	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-128.000	-124.739,36	-78.907,05	0	0	-128.000
-25.000	-25.000	-2.628,00	-2.466,00	0	-22.000	-3.000
-118.180	-114.230	-79.549,73	-35.306,91	0	-113.180	-5.000
-86.000	-73.000	-30.650,00	-67.256,99	0	-23.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.176	-1.180.116	-1.049.095,52	-1.022.889,04	0	-892.176	-373.000

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
-449.574	-413.434	-445.826,44	-391.335,35	307.575	-583.124	-174.025
-17.000	-17.000	-2.252,07	-6.022,60	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.574	-430.434	-448.078,51	-397.357,95	307.575	-583.124	-191.025

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
-51.000	13.000	6.780,76	32.152,46	101.000	0	-152.000
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
-51.000	13.000	6.780,76	32.152,46	101.000	0	-152.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.000	-84.000	-49.886,90	-53.252,77	0	0	-84.000
-137.700	-137.700	-118.910,40	-136.540,64	0	-85.700	-52.000
-49.000	-49.000	-42.858,23	-22.014,07	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-51.934,12	-46.475,81	0	0	-45.000
-106.400	-130.000	-125.734,04	-127.512,83	0	-105.400	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	-7.896,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.400	-39.000	-38.623,96	-41.307,96	0	0	-34.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.500	-495.700	-427.947,65	-435.000,08	0	-191.100	-276.400

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	-11.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-7.519,21	0,00	0	0	-2.000
250	250	501,40	1.504,22	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.240,97	5.455,17	0	0	0
0	0	-82.018,52	0,00	0	0	0
-1.750	250	-87.795,36	-4.853,11	250	0	-2.000

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
-375.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-375.000
0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-310.000	-28.771,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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	-2.202,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
775.000	780.000	75.000,00	915.000,00	775.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	44.025,40	915.000,00	775.000	0	-775.000

