

# ÅRSBUDGET 2023

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere:

- Sammenhæng fra babysalmesang, børnekonfirmander til konfirmation.
- Skole/kirkesamarbejdet.
- Omdeling af kirkeblad samt synlighed på Facebook og sogn.dk.
- Samarbejde med menighedsrådene i Søllinge og Hellerup om det kirkelige liv.

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

Forbedring af adgangsforholdene til kirken. Udgiften er ukendt, men tænkes delvist dækket af de frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en lejeindtægt på 43.000 kr. for præsteboligen. For de måneder, der ikke er indtægter fra en præst, vil der blive søgt om 5 % midler fra provstiet.

Endvidere er der kun budgetteret med en lønudgift til 1 organist. Forskellen mellem lønnen til 2 organister minus barselsrefusion, vil der blive søgt om 5 % midler fra provstiet.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.589.000      | 1.550.000      | 1.353.000,00     | 1.484.875,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.589.000     | -1.550.000     | -1.476.595,54    | -1.343.099,18    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -247.268       | -210.654       | -252.588,82      | -241.728,14      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 163.706,25       | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -95.956        | -77.154        | -52.587,17       | -52.377,85       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -151.312       | -133.500       | -363.707,90      | -189.350,29      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -665.271       | -661.606       | -622.951,60      | -543.935,88      |
| 3 Indtægter                                       | 10.000         | 4.000          | 6.400,00         | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -486.291       | -487.426       | -482.924,44      | -410.061,31      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -188.980       | -178.180       | -146.427,16      | -133.874,57      |
| 4 Kirkegård                                       | -435.615       | -400.986       | -307.860,46      | -381.575,64      |
| 4 Indtægter                                       | 182.200        | 202.500        | 316.069,16       | 250.898,45       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -469.604       | -447.986       | -441.646,96      | -418.670,52      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -148.211       | -155.500       | -182.282,66      | -213.803,57      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -48.446        | -65.554        | -109.179,00      | -22.536,50       |
| 5 Indtægter                                       | 58.100         | 63.500         | 75.420,00        | 67.613,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -32.746        | -44.154        | -43.132,16       | -42.539,45       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -73.800        | -84.900        | -141.466,84      | -47.610,05       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -192.500       | -208.300       | -180.295,69      | -157.930,16      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -75.300        | -69.300        | -69.476,05       | -59.148,94       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -117.200       | -139.000       | -110.819,64      | -98.781,22       |
| 7 Finansielle poster                              | 100            | -2.900         | -3.719,97        | 4.607,14         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -123.595,54      | 141.775,82       |
| 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        | 0,00        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0 | -7.553,70   | -54.387,50  |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 2.000.000  | 0 | 0,00        | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -2.000.000 | 0 | 0,00        | -218.750,00 |
| 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 | -7.553,70   | -273.137,50 |
| C Årets resultat                               | 0          | 0 | -131.149,24 | -131.362    |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.589.000      | 1.550.000      | 1.353.000,00     | 1.413.000,00     | 1.589.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 71.875,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.589.000      | 1.550.000      | 1.353.000,00     | 1.484.875,00     | 1.589.000               | 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>øvrig drift |
| 0              | 0              | -1.499,88        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -171.520       | -127.654       | -185.816,75      | -152.032,42      | 0                       | -73.520          | -98.000                  |
| -21.000        | -25.000        | -24.656,76       | -38.490,99       | 0                       | 0                | -21.000                  |
| -43.248        | -46.500        | -36.018,38       | -47.171,38       | 0                       | -13.936          | -29.312                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.500        | -11.500        | -4.597,05        | -4.033,35        | 0                       | -8.500           | -3.000                   |
| -247.268       | -210.654       | -252.588,82      | -241.728,14      | 0                       | -95.956          | -151.312                 |

#### 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>øvrig drift |
| -2.480         | -2.480         | -2.093,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.480                   |
| -405.897       | -403.172       | -430.007,73      | -406.107,74      | 0                       | -371.897         | -34.000                  |
| -52.066        | -52.709        | -40.499,40       | -45.832,79       | 0                       | -14.066          | -38.000                  |
| -24.800        | -24.000        | -27.104,00       | -7.742,85        | 10.000                  | 0                | -34.800                  |
| -60.000        | -50.000        | -46.335,24       | -49.217,22       | 0                       | 0                | -60.000                  |
| -79.028        | -69.745        | -59.862,23       | -7.430,84        | 0                       | -70.328          | -8.700                   |
| -17.000        | -26.000        | 0,00             | -16.096,06       | 0                       | -15.000          | -2.000                   |
| -22.500        | -32.000        | -15.550,00       | -10.008,38       | 0                       | -15.000          | -7.500                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -665.271       | -661.606       | -622.951,60      | -543.935,88      | 10.000                  | -486.291         | -188.980                 |

#### 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>øvrig drift |
| -394.151       | -361.659       | -277.052,26      | -275.714,97      | 182.200                 | -439.640         | -136.711                 |
| -41.464        | -39.327        | -30.808,20       | -105.860,67      | 0                       | -29.964          | -11.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -435.615       | -400.986       | -307.860,46      | -381.575,64      | 182.200                 | -469.604         | -148.211                 |

## 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                        |
| -48.146        | -65.254        | -108.345,38      | -23.793,52       | 56.300                  | -32.746          | -71.700                  |
| 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                        |
| -300           | -300           | -833,62          | 1.257,02         | 1.800                   | 0                | -2.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -48.446        | -65.554        | -109.179,00      | -22.536,50       | 58.100                  | -32.746          | -73.800                  |

### 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 |
| -22.600        | -51.500        | -26.781,47       | -36.201,59       | 0                       | 0                | -22.600                  |
| -75.600        | -72.400        | -69.641,85       | -41.863,86       | 0                       | -16.300          | -59.300                  |
| -24.000        | -18.500        | -21.203,12       | -20.610,75       | 0                       | -11.000          | -13.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -51.000        | -45.000        | -44.692,33       | -37.402,38       | 0                       | -48.000          | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -3.000         | -300,00          | -300,00          | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -984,78          | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.300        | -17.900        | -17.676,92       | -18.566,80       | 0                       | 0                | -16.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -192.500       | -208.300       | -180.295,69      | -157.930,16      | 0                       | -75.300          | -117.200                 |

### 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 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -3.000         | -4.016,35        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 100            | 100            | 296,38           | 889,12           | 100                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.718,02         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 100            | -2.900         | -3.719,97        | 4.607,14         | 100                     | 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<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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.553,70        | -54.387,50       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000.000     | 0              | 0,00             | -218.750,00      | 0                       | 0                | -2.000.000               |
| 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                        |
| 2.000.000      | 0              | 0,00             | 0,00             | 2.000.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.553,70        | -273.137,50      | 2.000.000               | 0                | -2.000.000               |

| <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           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet