

ÅRSBUDGET 2023

for Øde Førslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og mål for Øde-Førslev Menighedsråd i forbindelse med Budget 2023:

Vedr. kirkegården vil vi gerne bevare en smuk og harmonisk kirkegård. Samtidig vil vi gerne arbejde på et løft af kirkegården, sådan at det er naturligt og tilgængeligt at færdes på kirkegården både for gravstedsejere og pårørende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der fremkommer et overskud på budget 2023, på baggrund af provstiets regulering af likviditet stillet til rådighed med kr. 11.734. Dette reguleres endeligt ind i regnskabet, når årsregnskab 2023 afsluttes. Dette kan også ses i oversigt over egenkapital.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	993.097	955.606	936.869,00	936.896,00
Driftsudgifter i alt	-1.075.958	-1.191.606	-1.024.392,12	-816.045,59
2 Kirkebygning og sognegård	-112.270	-135.019	-180.859,67	-87.528,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.170	-27.919	-19.062,04	-18.037,57
2 Udgifter, øvrige drift	-83.100	-107.100	-161.797,63	-69.491,15
3 Kirkelige aktiviteter	-331.867	-329.098	-274.707,06	-265.344,85
3 Indtægter	2.300	2.300	0,00	1.575,83
3 Udgifter, løn	-276.067	-272.298	-233.651,80	-227.655,53
3 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-59.100	-41.055,26	-39.265,15
4 Kirkegård	-348.949	-343.135	-252.673,72	-275.212,05
4 Indtægter	73.930	79.532	106.200,00	59.000,73
4 Udgifter, løn	-287.036	-275.067	-273.976,16	-255.202,33
4 Udgifter, øvrige drift	-135.843	-147.600	-84.897,56	-79.010,45
5 Præstebolig mv.	-66.687	-173.201	-48.826,57	-14.297,72
5 Indtægter	131.700	127.700	128.379,51	126.492,60
5 Udgifter, løn	-46.239	-44.453	-42.233,45	-39.701,90
5 Udgifter, øvrige drift	-152.148	-256.448	-134.972,63	-101.088,42
6 Administration og fællesudgifter	-215.443	-212.711	-202.173,32	-177.254,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-114.293	-114.386	-116.595,55	-80.633,27
6 Udgifter, øvrige drift	-101.150	-98.325	-85.577,77	-96.621,05
7 Finansielle poster	-742	1.558	-65.151,78	3.592,07
A Resultat af drift	-82.861	-236.000	-87.523,12	120.850,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	94.595	236.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.734	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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-82.861	-236.000	-87.523,12	120.850
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, øvrige drift
993.097	955.606	936.869,00	936.896,00	993.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
993.097	955.606	936.869,00	936.896,00	993.097	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
-96.170	-119.919	-109.142,62	-57.797,48	0	-29.170	-67.000
-10.600	-10.600	-66.943,52	-23.814,97	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-4.500	-4.773,53	-5.916,27	0	0	-5.500
-112.270	-135.019	-180.859,67	-87.528,72	0	-29.170	-83.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- 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
-235.354	-233.520	-227.342,76	-210.795,15	0	-214.554	-20.800
-7.500	-8.500	-1.213,85	-2.448,55	0	-4.000	-3.500
-52.346	-50.590	-30.594,47	-24.920,81	2.300	-40.846	-13.800
-12.300	-12.300	-11.922,34	-13.422,34	0	0	-12.300
-5.000	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-12.667	-12.488	-3.633,64	-5.349,20	0	-11.667	-1.000
-6.200	-6.200	0,00	-2.908,80	0	-5.000	-1.200
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-331.867	-329.098	-274.707,06	-265.344,85	2.300	-276.067	-58.100

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
-344.849	-338.821	-252.673,72	-275.212,05	74.030	-287.036	-131.843
-4.100	-4.314	0,00	0,00	-100	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.949	-343.135	-252.673,72	-275.212,05	73.930	-287.036	-135.843

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
-106.387	-167.901	-88.786,72	-40.203,81	74.000	-46.239	-134.148
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
57.700	12.700	57.618,00	43.563,94	57.700	0	0
-18.000	-18.000	-17.657,85	-17.657,85	0	0	-18.000
-66.687	-173.201	-48.826,57	-14.297,72	131.700	-46.239	-152.148

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
-33.924	-26.522	-35.791,30	-25.670,04	0	0	-33.924
-37.718	-43.657	-30.416,18	-36.993,59	0	-14.718	-23.000
-22.918	-23.912	-21.344,42	-19.264,86	0	-14.718	-8.200
-9.265	-9.265	-9.246,86	-14.181,00	0	-7.765	-1.500
-87.192	-84.272	-90.139,66	-62.978,06	0	-77.092	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-3.691,75	-5.615,40	0	0	-14.000
0	0	0,00	-822,10	0	0	0
-10.426	-11.083	-11.543,15	-11.729,27	0	0	-10.426
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.443	-212.711	-202.173,32	-177.254,32	0	-114.293	-101.150

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	-67,85	0,00	0	0	0
-1.900	400	-628,87	1.566,29	0	0	-1.900
1.158	1.158	1.158,42	2.316,84	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-291,06	0	0	0
0	0	-65.613,48	0,00	0	0	0
-742	1.558	-65.151,78	3.592,07	1.158	0	-1.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

