

ÅRSBUDGET 2023

for Bråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7382

CVR-nr. 20076410

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	692.215	685.207	643.288,00	1.036.915,00
Driftsudgifter i alt	-685.732	-685.207	-545.785,01	-1.111.709,03
2 Kirkebygning og sognegård	-162.103	-121.716	-105.040,06	-579.527,83
2 Indtægter	0	0	0,00	30,00
2 Udgifter, løn	-30.578	-30.480	-28.232,45	-31.604,38
2 Udgifter, øvrige drift	-131.525	-91.236	-76.807,61	-547.953,45
3 Kirkelige aktiviteter	-249.822	-259.120	-214.653,09	-199.109,79
3 Indtægter	0	1.000	0,00	979,20
3 Udgifter, løn	-207.522	-213.320	-173.951,91	-162.964,79
3 Udgifter, øvrige drift	-42.300	-46.800	-40.701,18	-37.124,20
4 Kirkegård	-165.344	-174.228	-119.006,50	-215.018,04
4 Indtægter	45.656	47.772	38.617,47	41.287,87
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-222.000	-157.623,97	-256.305,91
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-108.887	-130.567	-104.705,79	-118.864,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.700	-75.700	-75.819,78	-73.742,44
6 Udgifter, øvrige drift	-29.187	-54.867	-28.886,01	-45.121,81
7 Finansielle poster	424	424	-2.379,57	810,88
A Resultat af drift	6.483	0	97.502,99	-74.794,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.483	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	6.483	0	97.502,99	-74.794
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
692.215	685.207	643.288,00	1.036.915,00	692.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
692.215	685.207	643.288,00	1.036.915,00	692.215	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
-154.578	-109.716	-97.671,76	-531.827,65	0	-30.578	-124.000
-7.525	-12.000	-7.368,30	-47.700,18	0	0	-7.525
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
-162.103	-121.716	-105.040,06	-579.527,83	0	-30.578	-131.525

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.922	-183.720	-160.258,84	-152.617,86	0	-169.922	-11.000
-34.600	-34.100	-5.872,92	-2.577,50	0	-30.600	-4.000
-6.000	-7.000	-27.792,96	-21.015,03	0	0	-6.000
-14.800	-14.800	-12.946,23	-14.489,00	0	0	-14.800
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-5.000	-9.000	-2.282,14	-2.910,40	0	-4.000	-1.000
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-249.822	-259.120	-214.653,09	-199.109,79	0	-207.522	-42.300

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
-162.344	-171.228	-119.006,50	-193.401,41	45.656	0	-208.000
-3.000	-3.000	0,00	-21.616,63	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.344	-174.228	-119.006,50	-215.018,04	45.656	0	-211.000

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-2.687	-2.567	-2.790,67	-2.554,33	0	0	-2.687
-27.500	-27.800	-29.344,81	-32.541,19	0	-15.000	-12.500
-9.500	-10.300	-12.125,36	-9.447,00	0	-9.000	-500
-10.500	-10.100	-8.462,89	-12.635,51	0	-9.000	-1.500
-52.700	-50.200	-48.570,02	-58.098,06	0	-46.700	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.600	-3.412,04	-3.588,16	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.887	-130.567	-104.705,79	-118.864,25	0	-79.700	-29.187

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
100	100	995,65	403,16	100	0	0
324	324	324,02	648,00	324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	127,99	-240,28	0	0	0
0	0	-3.827,23	0,00	0	0	0
424	424	-2.379,57	810,88	424	0	0

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

<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