

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

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	2.565.816	2.358.554	2.628.588,00	2.378.500,08
Driftsudgifter i alt	-2.565.816	-2.642.796	-2.382.994,83	-2.305.743,80
2 Kirkebygning og sognegård	-617.640	-687.375	-611.576,84	-555.556,42
2 Indtægter	6.000	5.000	7.350,00	6.627,00
2 Udgifter, løn	-253.140	-242.550	-238.641,71	-243.442,38
2 Udgifter, øvrige drift	-370.500	-449.825	-380.285,13	-318.741,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.422.860	-1.373.390	-1.109.090,78	-1.196.295,27
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.130.260	-1.086.490	-941.843,28	-1.014.877,33
3 Udgifter, øvrige drift	-296.600	-290.900	-167.247,50	-181.417,94
4 Kirkegård	-64.950	-63.100	-61.072,93	-61.134,52
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-64.950	-63.100	-60.911,43	-60.974,44
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-161,50	-160,08
5 Præstebolig mv.	20.300	14.050	-10.979,10	-51.648,82
5 Indtægter	65.000	65.000	65.165,00	64.080,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-44.700	-50.950	-76.144,10	-115.728,82
6 Administration og fællesudgifter	-476.296	-517.505	-466.336,56	-422.315,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.650	-192.860	-146.633,91	-142.109,59
6 Udgifter, øvrige drift	-321.646	-324.645	-319.702,65	-280.206,20
7 Finansielle poster	-4.370	-15.476	-123.938,62	-18.792,98
A Resultat af drift	0	-284.242	245.593,17	72.756,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	284.242		
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	-443.858,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	576.313	250.000,00	821.499,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-67.739,50
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	576.313	250.000,00	309.902,39
C Årets resultat	0	292.071	495.593,17	382.659
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	576.313		
+ 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	576.313		
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	-576.313		
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
2.565.816	2.358.554	2.628.588,00	2.378.500,08	2.565.816	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.565.816	2.358.554	2.628.588,00	2.378.500,08	2.565.816	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
-382.700	-444.075	-326.482,16	-340.033,66	0	-167.200	-215.500
-86.600	-85.550	-137.555,29	-108.144,04	0	-31.600	-55.000
-125.340	-122.750	-97.664,78	-99.801,80	0	-54.340	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-35.000	-49.874,61	-7.576,92	6.000	0	-29.000
-617.640	-687.375	-611.576,84	-555.556,42	6.000	-253.140	-370.500

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
-735.500	-762.700	-590.386,84	-703.800,47	0	-665.300	-70.200
-77.300	-97.000	-48.705,44	-53.971,36	0	-41.800	-35.500
-82.200	-93.000	-47.566,75	-61.901,28	4.000	-41.800	-44.400
-176.970	-91.220	-118.338,63	-133.695,10	0	-83.970	-93.000
-20.000	-20.000	-12.918,00	-14.614,00	0	0	-20.000
-284.890	-263.470	-271.052,32	-203.711,34	0	-257.390	-27.500
-44.500	-44.500	-18.622,80	-23.101,72	0	-40.000	-4.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.422.860	-1.373.390	-1.109.090,78	-1.196.295,27	4.000	-1.130.260	-296.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.350	-32.550	-30.582,17	-30.634,21	0	-33.350	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.600	-30.550	-30.490,76	-30.500,31	0	-31.600	0
-64.950	-63.100	-61.072,93	-61.134,52	0	-64.950	0

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
17.500	11.250	-13.798,94	-54.251,52	58.000	0	-40.500
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
2.800	2.800	2.819,84	2.602,70	7.000	0	-4.200
20.300	14.050	-10.979,10	-51.648,82	65.000	0	-44.700

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
-61.823	-62.000	-81.357,84	-39.403,64	0	0	-61.823
-115.370	-112.760	-104.348,01	-92.670,37	0	-53.370	-62.000
-69.060	-69.380	-64.496,24	-64.573,67	0	-50.560	-18.500
0	0	-2.109,38	-7.086,04	0	0	0
-144.500	-141.500	-137.922,91	-134.314,58	0	0	-144.500
-36.250	-69.000	-33.583,82	-29.295,54	0	-36.250	0
-14.470	-26.220	-12.833,78	-11.718,20	0	-14.470	0
-7.000	-7.000	0,00	-8.577,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-3.518,99	0	0	0
-27.823	-29.645	-29.684,58	-31.157,76	0	0	-27.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.296	-517.505	-466.336,56	-422.315,79	0	-154.650	-321.646

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.I (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
-4.617	-6.423	-11.457,20	-20.276,26	0	0	-4.617
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
247	247	494,44	1.483,28	247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.300	-112.975,86	0,00	0	0	0
-4.370	-15.476	-123.938,62	-18.792,98	247	0	-4.617

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	-429.404,94	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-14.453,13	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	-67.739,50	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	576.313	250.000,00	821.499,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	576.313	250.000,00	309.902,39	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	123.000	0					123.000