

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7677

CVR-nr. 16410217

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	3.613.534	3.650.699	3.635.403,00	3.402.624,96
Driftsudgifter i alt	-3.613.534	-3.989.699	-3.499.143,92	-3.359.150,74
2 Kirkebygning og sognegård	-709.600	-916.406	-585.472,65	-644.024,77
2 Indtægter	61.000	40.000	43.972,00	22.197,00
2 Udgifter, løn	-259.600	-253.200	-240.266,09	-248.761,25
2 Udgifter, øvrige drift	-511.000	-703.206	-389.178,56	-417.460,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.817.331	-1.764.330	-1.620.884,99	-1.606.336,36
3 Indtægter	29.000	29.000	2.120,00	4.965,00
3 Udgifter, løn	-1.509.990	-1.421.830	-1.326.026,03	-1.310.130,42
3 Udgifter, øvrige drift	-336.341	-371.500	-296.978,96	-301.170,94
4 Kirkegård	0	0	-2.396,04	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.396,04	0,00
5 Præstebolig mv.	36.500	-167.500	20.264,93	-87.372,71
5 Indtægter	95.000	93.000	92.445,47	64.935,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-260.500	-72.180,54	-152.308,43
6 Administration og fællesudgifter	-1.121.378	-1.064.985	-1.112.765,00	-1.021.741,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-634.410	-610.470	-596.355,44	-612.183,53
6 Udgifter, øvrige drift	-486.968	-454.515	-516.409,56	-409.557,90
7 Finansielle poster	-1.725	-76.478	-197.890,17	324,53
A Resultat af drift	0	-339.000	136.259,08	43.474,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	339.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-88.697,51	-295.601,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	332.148	166.074,00	597.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-103.000	-11.359,99	-738.345,93
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	229.148	66.016,50	-436.572,25
C Årets resultat	0	-109.852	202.275,58	-393.098
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	229.148		
+ 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	103.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	332.148		
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	-229.148		
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
3.613.534	3.650.699	3.635.403,00	3.402.624,96	3.613.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.613.534	3.650.699	3.635.403,00	3.402.624,96	3.613.534	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
-188.410	-397.970	-149.337,66	-134.124,99	0	-58.410	-130.000
-30.000	-25.000	-30.623,14	-27.008,66	0	0	-30.000
-391.190	-392.436	-327.782,02	-377.313,17	0	-201.190	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-101.000	-77.729,83	-105.577,95	61.000	0	-161.000
-709.600	-916.406	-585.472,65	-644.024,77	61.000	-259.600	-511.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-385,40	0,00	0	0	0
-1.068.570	-994.990	-1.021.112,66	-997.117,91	0	-959.570	-109.000
-42.000	-33.000	-34.022,86	-19.180,19	0	-16.000	-26.000
-127.761	-130.640	-99.222,61	-91.301,73	29.000	-60.920	-95.841
-175.800	-214.400	-164.709,45	-207.394,22	0	-90.800	-85.000
-143.350	-137.900	-128.931,39	-129.359,38	0	-136.350	-7.000
-196.350	-189.900	-147.188,12	-135.592,43	0	-186.350	-10.000
-62.000	-62.000	-23.812,50	-24.890,50	0	-60.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.817.331	-1.764.330	-1.620.884,99	-1.606.336,36	29.000	-1.509.990	-336.341

#### 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
0	0	-2.396,04	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	-2.396,04	0,00	0	0	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
29.500	-78.500	12.368,06	-70.676,87	47.000	0	-17.500
7.000	-89.000	7.896,87	-16.695,84	48.000	0	-41.000
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
36.500	-167.500	20.264,93	-87.372,71	95.000	0	-58.500

### 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
-313.890	-286.491	-332.399,26	-279.884,02	0	-162.190	-151.700
-177.922	-167.160	-166.546,57	-152.907,74	0	-113.020	-64.902
-241.380	-229.720	-239.178,29	-232.297,48	0	-206.380	-35.000
0	0	-8.164,11	0,00	0	0	0
-166.700	-163.500	-160.096,25	-156.083,75	0	0	-166.700
-32.380	-30.840	-30.088,17	-29.892,04	0	-32.380	0
-120.440	-114.720	-111.514,55	-111.103,30	0	-120.440	0
-20.000	-20.000	-12.490,00	-4.125,84	0	0	-20.000
0	0	0,00	-676,25	0	0	0
-48.666	-52.554	-52.287,80	-54.771,01	0	0	-48.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.121.378	-1.064.985	-1.112.765,00	-1.021.741,43	0	-634.410	-486.968

### 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
-2.180	-3.633	-6.850,54	-2.241,99	0	0	-2.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.048,73	-162,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455	455	909,76	2.729,24	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.300	-188.900,66	0,00	0	0	0
-1.725	-76.478	-197.890,17	324,53	455	0	-2.180

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-35.143,75	-141.667,19	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-53.553,76	-153.934,13	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	-103.000	-11.359,99	-738.345,93	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	332.148	166.074,00	597.375,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	229.148	66.016,50	-436.572,25	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	189.000	0					189.000