

ÅRSBUDGET 2023

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat kr. 40.000 til opdatering af præstetavle
Der er afsat kr. 92.500 til udskiftning af plæneklipper
Der er afsat kr. 20.000 til reparationer af orgel tilbehør
Der er afsat kr. 25.000 til nye porte og døre i værkstedet

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til el, varme, vand og brændstof er tilført kr. 39.255
Lønninger - kirkeministeriets udmeldte %-sats 2,9%
Øvrige driftsudgifter - udmeldte %-sats 5,5%
Anlæg - udmeldte %-sats 7,8%

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.885.316	2.726.864	2.689.918,27	2.324.774,96
Driftsudgifter i alt	-2.885.316	-2.737.225	-2.643.751,73	-2.396.878,87
2 Kirkebygning og sognegård	-437.372	-296.629	-484.851,02	-255.708,40
2 Indtægter	0	0	167.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.337	-31.229	-20.478,57	2.463,15
2 Udgifter, øvrige drift	-405.035	-265.400	-631.872,45	-258.171,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.138.074	-1.153.930	-882.594,85	-1.005.696,34
3 Indtægter	0	10.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-957.414	-932.330	-760.550,84	-848.720,96
3 Udgifter, øvrige drift	-180.660	-231.600	-122.044,01	-156.975,38
4 Kirkegård	-678.573	-511.767	-514.175,15	-631.851,11
4 Indtægter	205.949	207.500	209.544,57	214.653,51
4 Udgifter, løn	-472.033	-346.667	-413.738,47	-439.830,28
4 Udgifter, øvrige drift	-412.489	-372.600	-309.981,25	-406.674,34
5 Præstebolig mv.	18.441	-60.310	19.650,32	7.441,74
5 Indtægter	87.900	83.600	76.952,05	88.169,32
5 Udgifter, løn	-16.759	-15.710	-19.310,62	-21.680,44
5 Udgifter, øvrige drift	-52.700	-128.200	-37.991,11	-59.047,14
6 Administration og fællesudgifter	-646.954	-622.439	-689.668,55	-524.252,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-284.982	-264.039	-292.943,88	-202.741,47
6 Udgifter, øvrige drift	-361.972	-358.400	-396.724,67	-321.511,49
7 Finansielle poster	-2.784	-92.150	-92.112,48	13.188,20
A Resultat af drift	0	-10.361	46.166,54	-72.103,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.361		
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	-1.866,66	-125.203,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-51.035,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	250.000	0,00	199.100,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.125,00	-145.927,10
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-817,52	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	350.000	250.000	-10.809,18	-123.065,98
C Årets resultat	350.000	239.639	35.357,36	-195.170
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	250.000		
+ 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	350.000	250.000		
+ 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)	-350.000	-250.000		
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
2.885.316	2.726.864	2.542.631,04	2.300.899,96	2.885.316	0	0
0	0	147.287,23	23.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.885.316	2.726.864	2.689.918,27	2.324.774,96	2.885.316	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
-161.324	-113.395	-154.282,94	-121.559,34	0	-14.699	-146.625
-100.340	-63.000	-123.880,19	-15.825,00	0	0	-100.340
-31.099	-39.317	-32.046,61	-47.298,10	0	-8.819	-22.280
-133.460	-69.100	-166.806,15	-79.968,16	0	0	-133.460
-11.149	-11.817	-7.835,13	8.942,20	0	-8.819	-2.330
-437.372	-296.629	-484.851,02	-255.708,40	0	-32.337	-405.035

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
-822.875	-820.574	-711.542,96	-743.630,97	0	-762.485	-60.390
-29.310	-41.300	-20.670,60	-59.369,51	0	-7.500	-21.810
-8.030	-23.800	-7.595,65	-12.075,26	0	0	-8.030
-86.960	-77.000	-32.360,75	-52.200,65	0	0	-86.960
-94.679	-94.945	-66.186,60	-74.115,57	0	-94.179	-500
-76.950	-77.131	-42.699,45	-58.626,26	0	-75.570	-1.380
-17.680	-17.680	-38,84	-4.178,12	0	-17.680	0
-1.590	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.590
-1.138.074	-1.153.930	-882.594,85	-1.005.696,34	0	-957.414	-180.660

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
-828.491	-781.172	-809.593,33	-735.471,88	202.749	-677.751	-353.489
-64.517	-70.720	-56.358,67	-64.681,29	3.200	-64.017	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
214.435	340.125	351.776,85	168.302,06	0	269.735	-55.300
-678.573	-511.767	-514.175,15	-631.851,11	205.949	-472.033	-412.489

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
18.441	-60.310	19.650,32	7.441,74	87.900	-16.759	-52.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.441	-60.310	19.650,32	7.441,74	87.900	-16.759	-52.700

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
-81.930	-80.300	-86.013,09	-79.999,43	0	0	-81.930
-56.515	-52.122	-64.419,20	-62.934,00	0	-24.205	-32.310
-217.856	-172.853	-222.113,89	-118.122,10	0	-86.256	-131.600
-6.200	-6.000	-13.213,53	-8.012,00	0	-6.000	-200
-130.239	-127.100	-126.448,57	-117.266,22	0	-111.975	-18.264
-28.273	-27.482	-43.891,31	-69.787,88	0	-28.273	0
-28.273	-27.482	-43.891,31	-69.787,88	0	-28.273	0
-14.460	-39.300	-9.263,43	74.801,50	0	0	-14.460
0	0	0,00	-2.148,96	0	0	0
-83.208	-89.800	-80.414,22	-70.995,99	0	0	-83.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.954	-622.439	-689.668,55	-524.252,96	0	-284.982	-361.972

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	87,60	0,00	-800	0	0
-2.413	-1.500	-2.352,31	0,00	-2.413	0	0
429	400	858,20	2.574,60	429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.473,67	10.613,60	0	0	0
0	-91.050	-88.232,30	0,00	0	0	0
-2.784	-92.150	-92.112,48	13.188,20	-2.784	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	-121.023,38	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-1.866,66	-4.180,50	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-51.035,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-8.125,00	-145.927,10	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	-817,52	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	250.000	0,00	199.100,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	350.000	250.000	-10.809,18	-123.065,98	350.000	0	0

