

ÅRSBUDGET 2023

for Skårup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7679

CVR-nr. 27475019

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

Lønnen er reguleret med 2,7 %
El/varme er reguleret
Der er budgetteret med kr. 20.000 til babysalmesang

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.141.709	2.035.872	2.136.263,00	1.949.856,96
Driftsudgifter i alt	-2.140.197	-2.103.372	-1.906.029,67	-1.667.112,26
2 Kirkebygning og sognegård	-351.113	-307.900	-282.182,87	-248.373,18
2 Indtægter	7.000	7.000	190.617,00	7.031,00
2 Udgifter, løn	-88.733	-86.400	-87.748,26	-84.536,93
2 Udgifter, øvrige drift	-269.380	-228.500	-385.051,61	-170.867,25
3 Kirkelige aktiviteter	-864.749	-829.510	-629.854,79	-626.022,96
3 Indtægter	7.000	7.000	700,00	0,00
3 Udgifter, løn	-659.049	-625.810	-558.295,04	-488.755,01
3 Udgifter, øvrige drift	-212.700	-210.700	-72.259,75	-137.267,95
4 Kirkegård	-561.058	-502.880	-602.174,24	-454.182,50
4 Indtægter	160.510	218.145	256.211,79	239.471,26
4 Udgifter, løn	-515.143	-501.600	-493.859,85	-431.054,73
4 Udgifter, øvrige drift	-206.425	-219.425	-364.526,18	-262.599,03
5 Præstebolig mv.	-14.671	-76.470	-479,44	4.345,17
5 Indtægter	47.000	47.000	46.462,00	46.212,00
5 Udgifter, løn	-26.671	-25.970	-26.064,87	-22.615,48
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-97.500	-20.876,57	-19.251,35
6 Administration og fællesudgifter	-319.267	-320.692	-317.319,53	-291.951,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-89.062	-87.720	-85.993,84	-93.284,65
6 Udgifter, øvrige drift	-230.205	-232.972	-231.325,69	-198.666,57
7 Finansielle poster	-29.339	-65.920	-74.018,80	-50.927,57
A Resultat af drift	1.512	-67.500	230.233,33	282.744,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	67.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.512	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-60.825,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.980,90	-183.413,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	296.552	296.552	446.552,00	480.143,04
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	296.552	296.552	415.571,10	235.904,08
C Årets resultat	298.064	229.052	645.804,43	518.649
E Heraf til balanceposter (=C-A)	296.552	296.552		
+ 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	296.552	296.552		
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)	-296.552	-296.552		
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
2.141.709	2.035.872	2.136.263,00	1.949.856,96	2.141.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.141.709	2.035.872	2.136.263,00	1.949.856,96	2.141.709	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
-40.880	0	0,00	0,00	0	0	-40.880
-197.620	-208.500	-157.803,11	-146.282,97	0	-80.620	-117.000
-31.113	-30.900	-63.692,80	-45.732,86	0	-8.113	-23.000
-67.500	-54.500	-46.675,82	-42.264,61	0	0	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-14.011,14	-14.092,74	7.000	0	-21.000
-351.113	-307.900	-282.182,87	-248.373,18	7.000	-88.733	-269.380

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
-12.478	-12.150	-11.966,81	-11.806,93	0	-12.478	0
-466.999	-445.560	-411.014,84	-365.751,55	0	-406.999	-60.000
-71.957	-69.840	-38.993,08	-17.865,48	0	-41.957	-30.000
-72.546	-64.050	-19.356,14	-24.348,57	7.000	-38.846	-40.700
-73.478	-73.150	-48.151,06	-93.379,93	0	-12.478	-61.000
-97.877	-95.580	-82.096,93	-83.615,69	0	-87.377	-10.500
-37.914	-37.680	-16.475,93	-21.737,31	0	-33.914	-4.000
-30.000	-30.000	-300,00	-6.017,50	0	-25.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-864.749	-829.510	-629.854,79	-626.022,96	7.000	-659.049	-212.700

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
-516.211	-458.925	-565.169,48	-420.857,94	160.510	-481.221	-195.500
-44.847	-43.955	-37.004,76	-33.324,56	0	-33.922	-10.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.058	-502.880	-602.174,24	-454.182,50	160.510	-515.143	-206.425

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
-14.671	-76.470	-479,44	4.345,17	47.000	-26.671	-35.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.671	-76.470	-479,44	4.345,17	47.000	-26.671	-35.000

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
-45.500	-45.500	-68.639,82	-42.152,51	0	0	-45.500
-92.894	-92.894	-61.270,32	-55.815,22	0	-38.000	-54.894
-18.310	-18.170	-24.102,15	-16.286,15	0	-5.310	-13.000
0	0	-954,00	-11.272,29	0	0	0
-88.500	-88.500	-90.213,84	-84.130,15	0	0	-88.500
-24.956	-24.300	-23.933,77	-23.614,13	0	-24.956	0
-16.637	-16.200	-15.955,81	-15.742,73	0	-16.637	0
-9.159	-9.050	-6.130,62	-9.434,46	0	-4.159	-5.000
0	0	0,00	-5.432,50	0	0	0
-23.311	-26.078	-26.119,20	-28.071,08	0	0	-23.311
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.267	-320.692	-317.319,53	-291.951,22	0	-89.062	-230.205

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
-29.841	-25.022	-34.474,13	-52.832,47	0	0	-29.841
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42,16	-158,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502	502	1.004,52	3.013,52	502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.594,07	-950,23	0	0	0
0	-41.400	-37.912,96	0,00	0	0	0
-29.339	-65.920	-74.018,80	-50.927,57	502	0	-29.841

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	-44.816,88	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-16.009,08	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-30.980,90	-183.413,00	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	296.552	296.552	446.552,00	480.143,04	296.552	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	296.552	296.552	415.571,10	235.904,08	296.552	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