

ÅRSBUDGET 2023

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

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

Der er ikke budgetteret med el/varme stigninger
Lønnen er ikke procentreguleret

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.919.162	1.907.859	1.874.227,00	1.908.249,96
Driftsudgifter i alt	-1.916.099	-2.049.041	-1.839.718,12	-1.844.064,16
2 Kirkebygning og sognegård	-200.400	-215.966	-211.374,60	-188.120,77
2 Indtægter	40.000	30.000	32.102,00	26.836,00
2 Udgifter, løn	-2.420	-2.420	-4.729,62	-4.358,41
2 Udgifter, øvrige drift	-237.980	-243.546	-238.746,98	-210.598,36
3 Kirkelige aktiviteter	-896.427	-817.990	-688.281,39	-739.686,78
3 Indtægter	4.000	4.000	2.760,00	0,00
3 Udgifter, løn	-642.372	-550.490	-486.243,83	-553.489,33
3 Udgifter, øvrige drift	-258.055	-271.500	-204.797,56	-186.197,45
4 Kirkegård	-457.793	-478.949	-449.567,13	-429.939,02
4 Indtægter	97.207	111.051	132.311,93	130.008,38
4 Udgifter, løn	-441.000	-441.000	-440.547,50	-436.699,25
4 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-149.000	-141.331,56	-123.248,15
5 Præstebolig mv.	23.500	23.500	44.015,15	47.094,29
5 Indtægter	50.000	50.000	50.394,00	49.830,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-26.500	-6.378,85	-2.735,71
6 Administration og fællesudgifter	-301.245	-439.048	-401.308,46	-408.291,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-159.620	-162.090	-161.534,12	-148.650,11
6 Udgifter, øvrige drift	-141.625	-276.958	-239.774,34	-259.641,70
7 Finansielle poster	-83.734	-120.588	-133.201,69	-125.120,07
A Resultat af drift	3.063	-141.182	34.508,88	64.185,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	141.182		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.063	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.018.369,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-179.686,11
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	1.066.666	833.333,00	1.041.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.684.824,75	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	600.000	1.066.666	-851.491,75	-156.306,09
C Årets resultat	603.063	925.484	-816.982,87	-92.120
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	1.066.666		
+ 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	600.000	1.066.666		
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)	-600.000	-1.066.666		
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
1.919.162	1.907.859	1.874.227,00	1.908.249,96	1.919.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.919.162	1.907.859	1.874.227,00	1.908.249,96	1.919.162	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
-94.000	-100.546	-61.806,24	-65.983,08	0	0	-94.000
-22.400	-27.420	-19.802,05	-47.365,91	0	-2.420	-19.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-88.000	-129.766,31	-74.771,78	40.000	0	-124.000
-200.400	-215.966	-211.374,60	-188.120,77	40.000	-2.420	-237.980

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
-42.320	-40.250	-41.873,67	-35.722,17	0	-42.320	0
-400.500	-399.700	-387.015,67	-401.650,26	0	-340.820	-59.680
-100.292	-47.500	-18.533,71	-28.185,33	0	-49.792	-50.500
-54.215	-60.000	-29.296,96	-42.132,69	4.000	0	-58.215
-88.900	-100.840	-98.236,80	-95.600,64	0	-23.240	-65.660
-154.020	-107.520	-78.575,25	-100.120,83	0	-137.520	-16.500
-37.180	-37.180	-25.170,58	-17.638,64	0	-34.680	-2.500
-19.000	-25.000	-9.578,75	-18.636,22	0	-14.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.427	-817.990	-688.281,39	-739.686,78	4.000	-642.372	-258.055

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
-453.793	-474.949	-447.592,13	-428.815,27	97.207	-441.000	-110.000
-4.000	-4.000	-1.975,00	-1.123,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.793	-478.949	-449.567,13	-429.939,02	97.207	-441.000	-114.000

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
23.500	23.500	36.015,15	-4.905,71	50.000	0	-26.500
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	8.000,00	52.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.500	23.500	44.015,15	47.094,29	50.000	0	-26.500

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
-32.000	-32.000	-34.872,50	-47.987,49	0	0	-32.000
-138.112	-158.000	-105.461,21	-114.397,34	0	-86.700	-51.412
-23.800	-23.840	-43.472,48	-32.168,87	0	-4.840	-18.960
0	0	-3.841,99	-5.850,00	0	0	0
-6.500	-126.500	-122.859,45	-119.914,15	0	0	-6.500
-36.800	-35.000	-37.008,23	-31.753,06	0	-36.800	0
-31.280	-29.750	-30.226,92	-27.783,82	0	-31.280	0
-10.000	-10.000	0,00	-3.268,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-309,85	0	0	0
-22.753	-23.958	-23.565,68	-24.858,48	0	0	-22.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.245	-439.048	-401.308,46	-408.291,81	0	-159.620	-141.625

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
-84.875	-73.229	-96.963,89	-135.000,00	0	0	-84.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,32	-48,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.141	1.141	2.281,62	6.844,88	1.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.529,41	3.083,05	0	0	0
0	-48.500	-35.988,69	0,00	0	0	0
-83.734	-120.588	-133.201,69	-125.120,07	1.141	0	-84.875

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	-1.019.119,61	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	749,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-179.686,11	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.684.824,75	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	600.000	1.066.666	833.333,00	1.041.750,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	1.066.666	-851.491,75	-156.306,09	600.000	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