

# ÅRSBUDGET 2023

for Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7682

CVR-nr. 16560014

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	1.664.010	1.331.938	1.392.550,00	1.250.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.687.769	-1.381.938	-1.407.572,84	-1.200.498,59
2 Kirkebygning og sognegård	-467.671	-168.608	-188.200,60	-165.143,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.171	-20.550	-20.331,90	-20.385,96
2 Udgifter, øvrige drift	-445.500	-148.058	-167.868,70	-144.757,84
3 Kirkelige aktiviteter	-732.555	-647.750	-646.487,20	-475.815,15
3 Indtægter	0	0	2.760,00	0,00
3 Udgifter, løn	-640.355	-536.750	-518.553,29	-382.906,64
3 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-111.000	-130.693,91	-92.908,51
4 Kirkegård	-300.675	-278.579	-279.239,25	-270.228,77
4 Indtægter	58.850	55.901	60.437,16	54.667,02
4 Udgifter, løn	-301.525	-279.480	-276.513,38	-277.247,77
4 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-55.000	-63.163,03	-47.648,02
5 Præstebolig mv.	41.000	36.000	37.602,57	-7.589,03
5 Indtægter	50.000	53.000	53.896,00	52.750,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-17.000	-16.293,43	-60.339,43
6 Administration og fællesudgifter	-225.068	-297.920	-268.100,80	-279.627,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.868	-102.220	-98.197,73	-94.537,29
6 Udgifter, øvrige drift	-122.200	-195.700	-169.903,07	-185.089,89
7 Finansielle poster	-2.800	-25.081	-63.147,56	-2.094,66
A Resultat af drift	-23.759	-50.000	-15.022,84	49.501,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	23.760	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-217.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	49.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	30,31	90,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-216.969,69	50.090,42
C Årets resultat	-23.759	-50.000	-231.992,53	99.592
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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
1.664.010	1.331.938	1.392.550,00	1.250.000,04	1.664.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.664.010	1.331.938	1.392.550,00	1.250.000,04	1.664.010	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
-122.000	-82.558	-91.466,80	-58.036,27	0	0	-122.000
-270.000	-15.000	-27.499,87	-40.673,00	0	0	-270.000
-75.671	-71.050	-69.233,93	-66.434,53	0	-22.171	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.671	-168.608	-188.200,60	-165.143,80	0	-22.171	-445.500

#### 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
-560.115	-529.250	-517.196,62	-388.155,56	0	-523.915	-36.200
-33.440	-500	-900,00	-450,00	0	-32.940	-500
-21.520	-23.000	-62.789,89	-32.644,21	0	-1.020	-20.500
-30.000	-33.000	-38.129,19	-31.298,93	0	0	-30.000
-64.500	-19.000	-2.700,00	0,00	0	-62.500	-2.000
-17.000	-27.000	-23.120,50	-22.766,45	0	-15.000	-2.000
-5.480	-15.500	-651,00	0,00	0	-4.980	-500
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-732.555	-647.750	-646.487,20	-475.815,15	0	-640.355	-92.200

#### 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
-218.360	-203.099	-209.301,96	-195.627,09	58.850	-221.710	-55.500
-11.368	-9.720	-4.873,60	-9.366,83	0	-8.868	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.947	-65.760	-65.063,69	-65.234,85	0	-70.947	0
-300.675	-278.579	-279.239,25	-270.228,77	58.850	-301.525	-58.000

## 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
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
41.000	36.000	37.602,57	-7.589,03	50.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	36.000	37.602,57	-7.589,03	50.000	0	-9.000

### 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
-41.000	-42.000	-45.624,91	-54.564,66	0	0	-41.000
-63.000	-77.500	-61.458,97	-63.951,17	0	-30.000	-33.000
-16.500	-15.500	-6.143,80	-10.932,57	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.368	-84.720	-84.886,16	-80.318,08	0	-8.868	-6.500
-64.000	-64.000	-55.900,00	-60.000,00	0	-64.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-5.000	-4.758,40	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	-83,90	0	0	0
-9.200	-9.200	-9.328,56	-9.776,80	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.068	-297.920	-268.100,80	-279.627,18	0	-102.868	-122.200

### 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
-4.000	0	-8.648,34	-4.243,59	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	419	838,32	2.514,96	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	102,45	-366,03	0	0	0
0	-25.500	-55.439,99	0,00	0	0	0
-2.800	-25.081	-63.147,56	-2.094,66	1.200	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-67.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-150.000,00	0,00	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	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	30,31	90,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	49.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-216.969,69	50.090,42	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			0	0	0	0	0