

ÅRSBUDGET 2023

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

De samlede tildelte ligningsmidler udgør i alt 1.991.939 kr. Heraf udgør afdrag på lån 225.000 kr. og henlæggelse til indskud i fjernvarmeselskab 105.000 kr. Til drift er der 1.661.939 kr. I beløbet indgår en generel forhøjelse af ligning på 150.000 kr. samt 62.722 kr. som et ekstraordinært driftstilskud til delvis dækning af merudgift til energiudgifter, el og gas.

I budget 2022 er afsat 164.600 kr. til el og gasforbrug. Ved tildeling er ligningsmidler er beregnet generelle prisstigninger på 5,5 %, og sammen med det ekstraordinære tilskud på 62.722 kr. er der 236.375 kr. til rådighed.

Beregning af udgift i 2023 til el og gas er meget usikker. Ud fra nuværende priser, incl. midlertidig nedsættelse af elafgift, samt en forventet besparelse på elforbrug til opvarmning af kirken på 25 % ved nedsat temperatur og henlæggelse af nogle gudstjenester til menighedshuset, er de samlede energiudgifter beregnet til 330.200 kr., som er dækket dels ved besparelser og dels af den generelle forhøjelse af ligningsmidler. Der er dog afsat midler til "Spirekoret" et korsamarbejde med nabokirkerne.

Det er uafklaret, om der gives tilladelse til at begrænse brug af kirken med deraf følgende varmebearelse, og såfremt der kommer yderligere prisstigninger på energi, vil der kunne opstå likviditetsproblemer, da der ikke forventes at være frie midler til rådighed. Omvendt vil en tilbagevenden til normale energipriser give plads i budgettet.

Såvel forbrug som prisudvikling bør følges nøje.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.661.939	1.447.908	1.612.077,59	1.570.719,98
Driftsudgifter i alt	-1.661.939	-1.526.450	-1.715.125,93	-1.502.350,73
2 Kirkebygning og sognegård	-312.454	-264.640	-281.699,22	-365.477,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.184	-85.240	-75.395,36	-105.702,18
2 Udgifter, øvrige drift	-230.270	-179.400	-206.303,86	-259.775,73
3 Kirkelige aktiviteter	-662.568	-615.258	-630.254,10	-552.419,92
3 Indtægter	0	0	6.176,21	0,00
3 Udgifter, løn	-536.628	-514.506	-565.830,05	-465.839,82
3 Udgifter, øvrige drift	-125.940	-100.752	-70.600,26	-86.580,10
4 Kirkegård	-267.703	-268.140	-293.744,74	-230.646,27
4 Indtægter	193.122	154.200	118.155,75	169.870,16
4 Udgifter, løn	-278.085	-270.840	-274.350,81	-245.000,26
4 Udgifter, øvrige drift	-182.740	-151.500	-137.549,68	-155.516,17
5 Præstebolig mv.	-1.880	50.230	-12.760,05	-41.825,92
5 Indtægter	198.800	198.830	124.413,87	136.801,67
5 Udgifter, løn	-26.960	-29.200	-46.456,49	-47.660,69
5 Udgifter, øvrige drift	-173.720	-119.400	-90.717,43	-130.966,90
6 Administration og fællesudgifter	-396.861	-377.314	-452.479,53	-275.131,96
6 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-156.821	-155.814	-151.673,44	-96.936,25
6 Udgifter, øvrige drift	-241.240	-222.700	-300.806,09	-178.195,71
7 Finansielle poster	-20.473	-51.328	-44.188,29	-36.848,75
A Resultat af drift	0	-78.542	-103.048,34	68.369,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	78.542		
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	0,00	-4.262,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-40.000,00	-2.140,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	330.000	1.579.334	556.050,00	388.150,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	19.000	-1.261.346,72	-137.116,10
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	330.000	1.598.334	-745.296,72	244.631,40
C Årets resultat	330.000	1.519.792	-848.345,06	313.001
E Heraf til balanceposter (=C-A)	330.000	1.598.334		
+ 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	225.000	1.598.334		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	105.000	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)	-330.000	-1.598.334		
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
1.661.939	1.447.908	1.451.074,04	1.490.000,04	1.661.939	0	0
0	0	161.003,55	80.719,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.661.939	1.447.908	1.612.077,59	1.570.719,98	1.661.939	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
-185.241	-125.240	-134.999,67	-118.819,76	0	-33.821	-151.420
-16.870	-24.200	-70.562,75	-21.446,24	0	0	-16.870
-110.343	-110.000	-42.356,69	-154.382,43	0	-48.363	-61.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.200	-33.780,11	-70.829,48	0	0	0
-312.454	-264.640	-281.699,22	-365.477,91	0	-82.184	-230.270

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
-368.400	-351.902	-392.718,88	-358.826,91	0	-338.510	-29.890
-49.552	-35.856	-14.356,18	-11.461,13	0	-20.522	-29.030
-12.174	-16.980	-3.633,52	-10.456,44	0	-11.274	-900
-46.040	-40.800	-62.213,99	-53.446,17	0	0	-46.040
-80.984	-54.374	-57.701,71	-49.084,68	0	-53.884	-27.100
-93.158	-99.546	-95.457,82	-62.531,59	0	-102.148	8.990
-10.690	-14.300	-2.672,00	-5.113,00	0	-10.290	-400
-1.570	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.570
-662.568	-615.258	-630.254,10	-552.419,92	0	-536.628	-125.940

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
-242.156	-241.480	-271.619,96	-208.343,10	193.122	-255.538	-179.740
-25.547	-26.660	-22.124,78	-22.303,17	0	-22.547	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.703	-268.140	-293.744,74	-230.646,27	193.122	-278.085	-182.740

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
-95.760	-44.400	-99.345,71	-120.555,41	92.200	-26.960	-161.000
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
93.880	94.630	86.585,66	78.729,49	106.600	0	-12.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.880	50.230	-12.760,05	-41.825,92	198.800	-26.960	-173.720

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
-140.758	-101.164	-112.868,25	-49.790,09	1.200	-50.773	-91.185
-69.778	-63.750	-99.648,26	-58.897,23	0	-35.418	-34.360
-29.332	-31.000	-73.042,94	-937,18	0	-13.932	-15.400
-4.065	-3.850	-3.850,19	-3.850,00	0	-4.065	0
-88.778	-79.750	-84.404,99	-79.184,58	0	-4.065	-84.713
-24.284	-26.200	-17.358,98	-17.929,82	0	-24.284	0
-27.534	-25.000	-19.106,65	-16.571,68	0	-24.284	-3.250
0	-8.400	-101,17	-200,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.090,60	0	0	0
-12.332	-38.200	-42.098,10	-37.680,78	0	0	-12.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.861	-377.314	-452.479,53	-275.131,96	1.200	-156.821	-241.240

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
-20.672	-17.578	-30.752,08	-37.125,00	0	0	-20.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.103,90	0	0	0
0	-2.000	-5.033,05	0,00	0	0	0
199	200	398,14	1.194,46	199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.937,06	2.185,69	0	0	0
0	-31.950	-10.738,36	0,00	0	0	0
-20.473	-51.328	-44.188,29	-36.848,75	199	0	-20.672

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	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	-4.262,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.000,00	-2.140,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	19.000	-1.261.346,72	-137.116,10	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
330.000	1.579.334	512.300,00	330.000,00	330.000	0	0
0	0	43.750,00	58.150,00	0	0	0
330.000	1.598.334	-745.296,72	244.631,40	330.000	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	55.511	0	0	0	0	0	55.511