

ÅRSBUDGET 2023

for Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7685

CVR-nr. 54830319

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

I budgettet er indregnet lønstigninger på 2,7%
Der er i budgettet sparet 45.000 på aktiviteter
Der er taget højde for yderligere stigende energipriser

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.482.933	1.500.124	1.502.345,00	1.443.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.472.065	-1.592.478	-1.575.480,07	-1.413.931,50
2 Kirkebygning og sognegård	-483.817	-502.889	-418.559,98	-450.978,40
2 Indtægter	5.500	5.500	800,00	2.650,00
2 Udgifter, løn	-139.137	-124.184	-136.321,02	-150.875,74
2 Udgifter, øvrige drift	-350.180	-384.205	-283.038,96	-302.752,66
3 Kirkelige aktiviteter	-540.985	-484.400	-567.983,75	-460.292,54
3 Indtægter	0	0	5.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-449.985	-394.600	-422.224,48	-429.209,76
3 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-89.800	-150.959,27	-31.082,78
4 Kirkegård	-232.959	-378.586	-344.503,04	-295.154,40
4 Indtægter	178.936	98.464	85.408,28	95.240,48
4 Udgifter, løn	-298.395	-290.550	-289.030,07	-301.773,00
4 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-186.500	-140.881,25	-88.621,88
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-211.304	-220.803	-234.160,86	-205.939,04
6 Indtægter	0	300	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.872	-99.866	-158.266,61	-110.442,28
6 Udgifter, øvrige drift	-72.432	-121.237	-75.894,25	-95.496,76
7 Finansielle poster	-3.000	-5.800	-10.272,44	-1.567,12
A Resultat af drift	10.868	-92.354	-73.135,07	29.068,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	92.354		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.868	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-47.500,00	-70.770,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-13.394,84
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	0,00	57.000,00
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	0	100.000	-47.500,00	-27.164,84
C Årets resultat	10.868	7.646	-120.635,07	1.904
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	0	100.000		
+ 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)	0	-100.000		
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, øvrige drift
1.482.933	1.500.124	1.502.345,00	1.443.000,00	1.482.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482.933	1.500.124	1.502.345,00	1.443.000,00	1.482.933	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
-51.689	-35.500	-25.431,75	-123.258,64	0	-26.189	-25.500
-262.169	-277.799	-184.288,65	-203.841,15	0	-51.269	-210.900
-15.080	-15.080	-18.232,50	0,00	0	0	-15.080
-154.879	-174.510	-171.110,58	-123.878,61	5.500	-61.679	-98.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.496,50	0,00	0	0	0
-483.817	-502.889	-418.559,98	-450.978,40	5.500	-139.137	-350.180

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
-7.500	-7.500	0,00	-24.153,90	0	0	-7.500
-358.254	-267.372	-365.622,04	-352.059,88	0	-348.954	-9.300
-15.000	-15.000	-11.588,97	-1.553,59	0	0	-15.000
-12.700	-12.700	-20.108,20	-1.500,00	0	0	-12.700
-16.000	0	-52.660,76	0,00	0	0	-16.000
-54.960	-57.948	-25.287,13	-28.427,76	0	-38.960	-16.000
-68.971	-96.480	-88.616,65	-47.835,81	0	-56.071	-12.900
-6.400	-26.200	-2.600,00	-4.761,60	0	-6.000	-400
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-540.985	-484.400	-567.983,75	-460.292,54	0	-449.985	-91.000

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
-232.959	-378.586	-330.101,98	-282.248,40	178.936	-298.395	-113.500
0	0	-14.401,06	-12.906,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.959	-378.586	-344.503,04	-295.154,40	178.936	-298.395	-113.500

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
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

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
-38.489	-38.900	-40.697,43	-53.624,61	0	-26.189	-12.300
-54.900	-50.100	-65.933,26	-38.159,40	0	-18.900	-36.000
-13.900	-7.800	-17.205,18	-16.717,12	0	-8.100	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.183	-110.866	-96.568,27	-83.450,37	0	-85.683	-4.500
0	0	-428,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.420,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.832	-13.137	-13.328,72	-3.567,54	0	0	-13.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.304	-220.803	-234.160,86	-205.939,04	0	-138.872	-72.432

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.l (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
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	463,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.378,94	-1.567,12	0	0	0
0	-2.800	-7.356,84	0,00	0	0	0
-3.000	-5.800	-10.272,44	-1.567,12	0	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-12.170,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-47.500,00	-58.600,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-13.394,84	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	0	100.000	0,00	57.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.000	-47.500,00	-27.164,84	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