

ÅRSBUDGET 2023

for Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7686

CVR-nr. 64285815

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 Reguleret for lønstigninger PÅ 2,7 %
Der er indregnet forventede stigninger på el/varme
Der er ikke budgetteret med reparation/ udskiftning af elevator (frie midler)
Der er ikke budgetteret med tagreparation (frie midler)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.082.926	2.355.069	2.617.536,00	2.416.999,92
Driftsudgifter i alt	-3.077.508	-2.488.967	-2.517.315,67	-2.297.904,93
2 Kirkebygning og sognegård	-323.926	-310.549	-459.671,10	-368.808,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.426	-33.049	-130.931,58	-85.140,42
2 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-277.500	-328.739,52	-283.668,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.103.871	-1.081.146	-855.416,69	-910.799,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-875.371	-850.146	-712.637,34	-726.088,65
3 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-231.000	-142.779,35	-184.711,25
4 Kirkegård	-989.560	-538.062	-573.616,52	-525.819,48
4 Indtægter	311.542	349.791	333.466,05	377.967,04
4 Udgifter, løn	-678.462	-627.713	-656.542,39	-614.626,33
4 Udgifter, øvrige drift	-622.640	-260.140	-250.540,18	-289.160,19
5 Præstebolig mv.	-66.685	48.113	-5.691,77	-3.221,24
5 Indtægter	175.800	175.800	165.113,79	197.604,92
5 Udgifter, løn	-24.485	-22.187	-24.494,17	-85.951,81
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-105.500	-146.311,39	-114.874,35
6 Administration og fællesudgifter	-583.238	-546.794	-546.175,61	-475.163,57
6 Indtægter	0	0	0,00	10,00
6 Udgifter, løn	-260.701	-259.817	-264.251,60	-281.480,17
6 Udgifter, øvrige drift	-322.537	-286.977	-281.924,01	-193.693,40
7 Finansielle poster	-10.228	-60.529	-76.743,98	-14.092,07
A Resultat af drift	5.418	-133.898	100.220,33	119.094,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	133.898		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.418	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-83.173,89
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-12.650,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	100.000,00	383.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-16.675,63	-80.335,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	0	83.324,37	206.841,15
C Årets resultat	105.418	-133.898	183.544,70	325.936
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	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	100.000	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)	-100.000	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, øvrig drift
3.082.926	2.355.069	2.617.536,00	2.416.999,92	3.082.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.082.926	2.355.069	2.617.536,00	2.416.999,92	3.082.926	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
-8.450	-8.450	-71.051,27	-20.527,97	0	-8.450	0
-249.976	-216.599	-324.236,51	-258.806,77	0	-26.976	-223.000
-17.000	-17.000	-48.211,26	-53.437,08	0	0	-17.000
-35.500	-35.500	-4.102,41	-36.036,85	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-33.000	-12.069,65	0,00	0	0	-13.000
-323.926	-310.549	-459.671,10	-368.808,67	0	-35.426	-288.500

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, øvrig drift
-27.800	-4.000	-19.466,95	-4.417,82	0	-23.800	-4.000
-704.775	-703.326	-539.181,02	-559.404,89	0	-650.275	-54.500
-135.648	-155.160	-109.938,00	-122.822,26	0	-98.648	-37.000
-10.000	0	-1.549,40	-115,70	0	0	-10.000
-84.000	-92.000	-79.487,06	-99.435,96	0	0	-84.000
-87.148	-75.660	-76.200,22	-104.562,41	0	-67.148	-20.000
-34.000	-35.000	-23.717,34	-4.743,34	0	-25.500	-8.500
-19.000	-15.000	-4.376,70	-13.797,52	0	-10.000	-9.000
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.103.871	-1.081.146	-855.416,69	-910.799,90	0	-875.371	-228.500

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
-989.560	-538.062	-564.751,52	-525.819,48	311.542	-678.462	-622.640
0	0	-8.865,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-989.560	-538.062	-573.616,52	-525.819,48	311.542	-678.462	-622.640

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
-44.000	0	-15.013,60	0,00	0	0	-44.000
-99.185	-28.387	-64.260,40	-53.801,88	75.800	-24.485	-150.500
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
76.500	76.500	73.582,23	50.580,64	100.000	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.685	48.113	-5.691,77	-3.221,24	175.800	-24.485	-218.000

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
-345.189	-346.983	-245.519,86	-307.849,35	0	-181.529	-163.660
-67.000	-32.000	-69.952,84	-52.275,42	0	0	-67.000
-21.400	-21.400	-31.035,54	-23.422,78	0	-15.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-98.290,95	0,00	0	0	-10.000
-31.886	-31.047	-33.410,21	-44.622,97	0	-31.886	0
-31.886	-31.047	-32.175,06	-630,00	0	-31.886	0
-20.000	-20.000	-10.519,27	-6.261,30	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.877	-54.317	-25.271,88	-40.101,75	0	0	-55.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.238	-546.794	-546.175,61	-475.163,57	0	-260.701	-322.537

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	-900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-8.000	-10.862,53	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	-12.567,97	0	0	0
772	771	1.541,98	4.625,96	772	0	0
0	0	-709,89	0,00	0	0	0
0	0	-6.088,48	-5.250,06	0	0	0
0	-53.300	-60.625,06	0,00	0	0	0
-10.228	-60.529	-76.743,98	-14.092,07	772	0	-11.000

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	-83.173,89	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	-12.650,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-134.275,63	-9.497,50	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	117.600,00	-70.837,50	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	100.000	0	100.000,00	383.000,04	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	0	83.324,37	206.841,15	100.000	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