

ÅRSBUDGET 2023

for Kværndrup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7688

CVR-nr. 23914212

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	1.861.000	1.679.000	1.543.000,00	1.630.623,45
Driftsudgifter i alt	-1.861.000	-1.779.000	-1.556.061,44	-1.738.760,69
2 Kirkebygning og sognegård	-303.319	-296.111	-255.419,68	-180.913,04
2 Indtægter	0	0	319.185,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.019	-20.511	-19.372,50	-19.471,71
2 Udgifter, øvrige drift	-282.300	-275.600	-555.232,18	-161.441,33
3 Kirkelige aktiviteter	-788.165	-746.752	-651.538,45	-669.544,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-621.265	-596.052	-553.185,11	-556.370,91
3 Udgifter, øvrige drift	-166.900	-150.700	-98.353,34	-113.173,66
4 Kirkegård	-432.371	-435.869	-281.584,74	-317.458,40
4 Indtægter	292.800	317.500	418.350,86	379.153,08
4 Udgifter, løn	-588.664	-580.175	-555.473,62	-546.529,59
4 Udgifter, øvrige drift	-136.507	-173.194	-144.461,98	-150.081,89
5 Præstebolig mv.	-104.345	-59.968	-131.986,22	-316.786,57
5 Indtægter	81.600	81.600	47.062,20	122.565,77
5 Udgifter, løn	-37.945	-37.568	-36.472,19	-39.586,81
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-104.000	-142.576,23	-399.765,53
6 Administration og fællesudgifter	-234.400	-230.900	-236.384,75	-260.262,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.800	-73.800	-87.827,01	-109.602,08
6 Udgifter, øvrige drift	-146.600	-157.100	-148.557,74	-150.660,63
7 Finansielle poster	1.600	-9.400	852,40	6.204,60
A Resultat af drift	0	-100.000	-13.061,44	-108.137,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
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	-1.000.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.000.000	0	-10.529,20	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	1.000.000	200.000,00	0,00
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	0	189.470,80	0,00
C Årets resultat	0	-100.000	176.409,36	-108.137
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
1.861.000	1.679.000	1.543.000,00	1.553.000,00	1.861.000	0	0
0	0	0,00	77.623,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.861.000	1.679.000	1.543.000,00	1.630.623,45	1.861.000	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
-21.019	-20.511	-19.376,52	-19.471,71	0	-21.019	0
-159.500	-138.500	-132.264,74	-80.445,79	0	0	-159.500
-29.000	-35.000	-39.469,78	-27.152,22	0	0	-29.000
0	0	0,00	-113,13	0	0	0
-85.800	-94.100	-58.908,64	-53.730,19	0	0	-85.800
-8.000	-8.000	-5.400,00	0,00	0	0	-8.000
-303.319	-296.111	-255.419,68	-180.913,04	0	-21.019	-282.300

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
-3.000	-3.000	-2.712,90	-2.477,52	0	0	-3.000
-593.227	-562.116	-550.658,13	-536.182,94	0	-552.727	-40.500
-35.500	-35.500	-12.457,46	-32.809,04	0	0	-35.500
-6.000	-6.000	0,00	-50,30	0	0	-6.000
-53.500	-42.500	-38.318,08	-38.183,48	0	0	-53.500
-17.000	-17.000	-6.533,14	-12.853,29	0	0	-17.000
-54.438	-57.836	-39.358,74	-28.641,20	0	-48.538	-5.900
-24.000	-21.300	0,00	-16.846,80	0	-20.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-788.165	-746.752	-651.538,45	-669.544,57	0	-621.265	-166.900

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
-425.371	-429.869	-216.854,88	-317.458,40	292.800	-588.664	-129.507
-7.000	-6.000	-64.729,86	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.371	-435.869	-281.584,74	-317.458,40	292.800	-588.664	-136.507

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
-104.345	-59.968	-131.159,72	-328.248,73	79.600	-37.945	-146.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-826,50	11.462,16	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.345	-59.968	-131.986,22	-316.786,57	81.600	-37.945	-148.000

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
-39.000	-40.800	-55.200,64	-66.195,40	0	0	-39.000
-74.800	-82.200	-82.134,22	-47.306,18	0	-21.000	-53.800
-39.100	-24.100	-21.092,00	-26.952,45	0	-14.000	-25.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.100	-56.100	-55.802,25	-95.991,84	0	-52.800	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-203,00	0	0	0
-20.400	-22.700	-22.155,64	-23.613,84	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.400	-230.900	-236.384,75	-260.262,71	0	-87.800	-146.600

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
0	-11.000	-6.381,19	-1.342,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.600	3.160,32	9.480,94	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.073,27	-1.933,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	-9.400	852,40	6.204,60	1.600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	0,00	0,00	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	-1.000.000	0	-10.529,20	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.000.000	1.000.000	200.000,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	189.470,80	0,00	1.000.000	0	-1.000.000

<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	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet