

# ÅRSBUDGET 2023

for Bregninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7690

CVR-nr. 22118013

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	3.403.557	3.282.741	3.030.166,00	2.975.000,04
Driftsudgifter i alt	-3.403.557	-3.316.491	-3.087.675,34	-2.710.114,95
2 Kirkebygning og sognegård	-708.050	-667.900	-728.025,50	-604.929,72
2 Indtægter	23.000	23.000	233.995,00	39.080,75
2 Udgifter, løn	-307.250	-299.400	-339.635,42	-292.063,53
2 Udgifter, øvrige drift	-423.800	-391.500	-622.385,08	-351.946,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.559.960	-1.331.120	-1.240.947,33	-1.184.333,86
3 Indtægter	10.000	10.000	7.954,26	8.946,84
3 Udgifter, løn	-1.239.760	-1.018.120	-982.436,87	-941.752,11
3 Udgifter, øvrige drift	-330.200	-323.000	-266.464,72	-251.528,59
4 Kirkegård	-454.301	-559.517	-367.932,01	-372.058,97
4 Indtægter	409.309	336.453	447.646,91	395.943,71
4 Udgifter, løn	-581.810	-535.170	-533.149,80	-527.688,52
4 Udgifter, øvrige drift	-281.800	-360.800	-282.429,12	-240.314,16
5 Præstebolig mv.	-136.680	-144.605	-167.924,76	-188.687,01
5 Indtægter	55.000	55.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-170.180	-156.310	-153.984,21	-152.289,96
5 Udgifter, øvrige drift	-21.500	-43.295	-13.940,55	-36.397,05
6 Administration og fællesudgifter	-500.355	-486.813	-496.435,19	-364.964,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.000	-137.000	-69.224,17	-31.438,46
6 Udgifter, øvrige drift	-371.355	-349.813	-427.211,02	-333.525,59
7 Finansielle poster	-44.211	-126.536	-86.410,55	4.858,66
A Resultat af drift	0	-33.750	-57.509,34	264.885,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	33.750		
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	-1.645.000	-41.381,25	-100.994,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	-112.000	-206.570,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	520.000	1.150.000	50.000,00	75.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-4.000.000	-44.480,00	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	520.000	-4.607.000	-242.431,25	-25.994,84
C Årets resultat	520.000	-4.640.750	-299.940,59	238.890
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	-4.607.000		
+ 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	50.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	557.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	520.000	1.150.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.150.000		
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)	-520.000	4.607.000		
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
3.403.557	3.282.741	3.030.166,00	2.975.000,04	3.403.557	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.403.557	3.282.741	3.030.166,00	2.975.000,04	3.403.557	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
-364.550	-350.850	-255.109,15	-264.588,99	0	-99.550	-265.000
-34.000	-34.000	-161.510,88	-50.440,33	0	0	-34.000
-149.690	-139.260	-149.518,72	-137.697,04	0	-104.190	-45.500
-21.200	-20.160	-19.987,34	-20.052,41	0	-21.200	0
-138.610	-123.630	-141.899,41	-132.150,95	23.000	-82.310	-79.300
-708.050	-667.900	-728.025,50	-604.929,72	23.000	-307.250	-423.800

#### 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
-985.960	-973.880	-900.359,51	-908.224,31	1.000	-872.960	-114.000
-84.500	-60.000	-79.392,74	-39.909,27	0	-10.000	-74.500
-275.200	-93.800	-79.852,84	-59.459,87	9.000	-210.500	-73.700
-42.000	-38.000	-36.576,89	-37.103,63	0	0	-42.000
-45.900	-42.820	-42.171,85	-40.104,94	0	-42.400	-3.500
-124.900	-122.620	-101.093,50	-99.531,84	0	-103.900	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.559.960	-1.331.120	-1.240.947,33	-1.184.333,86	10.000	-1.239.760	-330.200

#### 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
-429.301	-534.517	-343.210,76	-373.834,87	409.309	-581.810	-256.800
-25.000	-25.000	-24.721,25	1.775,90	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.301	-559.517	-367.932,01	-372.058,97	409.309	-581.810	-281.800

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.680	-144.605	-167.924,76	-188.687,01	55.000	-170.180	-21.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.680	-144.605	-167.924,76	-188.687,01	55.000	-170.180	-21.500

### 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, øvrige drift
-69.162	-57.000	-108.496,79	-61.434,58	0	0	-69.162
-135.100	-127.500	-106.297,22	-91.668,53	0	-50.600	-84.500
-38.000	-30.000	-82.274,53	-26.946,81	0	0	-38.000
-5.000	-5.000	-10.740,85	-12.206,25	0	0	-5.000
-129.500	-127.500	-124.232,25	-122.135,35	0	0	-129.500
-36.000	-92.000	-21.839,17	0,00	0	-36.000	0
-42.400	0	0,00	0,00	0	-42.400	0
-10.000	-9.561	-4.423,30	-3.588,46	0	0	-10.000
0	0	0,00	-7.085,35	0	0	0
-35.193	-38.252	-38.131,08	-39.898,72	0	0	-35.193
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.355	-486.813	-496.435,19	-364.964,05	0	-129.000	-371.355

### 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, øvrige drift
-26.250	-63.750	0,00	0,00	0	0	-26.250
-18.375	0	0,00	0,00	0	0	-18.375
0	0	-5,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
414	414	828,14	2.484,38	414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.490,81	2.374,28	0	0	0
0	-63.200	-92.724,12	0,00	0	0	0
-44.211	-126.536	-86.410,55	4.858,66	414	0	-44.625

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.645.000	-41.381,25	-100.994,84	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	-112.000	-206.570,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-4.000.000	-44.480,00	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	520.000	1.150.000	50.000,00	75.000,00	520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	520.000	-4.607.000	-242.431,25	-25.994,84	520.000	0	0

**BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år**

Bilag 5

<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	156.000	0					156.000