

ÅRSBUDGET 2023

for Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7697

CVR-nr. 34740623

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognene samt gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes 100.000 kr til maling af vinduer og døre i præstegården. Vinduer og døre trænger meget til at blive malet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Opsparing til udvendig kalkning af kirkerne hæves til 60.000 kr
opsparing til udvendig kalkning af præstegården hæves til 20.000 kr
De nuværende beløb har vist sig, ikke at være tilstrækkelige til den nødvendige vedligeholdelse af bygningerne.
Rådet vurderer, at der ud fra de nuværende energipriser er budgetdækning i 2022 ud fra, at der her er øremærket ekstra 100.000 kr til energiudgifter.
I 2023 vurderes det, at der vil mangle ca. 100.000 kr i budgetdækning.
Der ansøges derfor om, at budgettet hæves med dette beløb.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.232.720	2.028.507	1.991.093,00	1.928.452,00
Driftsudgifter i alt	-2.332.720	-2.013.000	-1.886.288,80	-1.832.236,93
2 Kirkebygning og sognegård	-240.970	-206.500	-320.158,00	-167.056,43
2 Indtægter	0	0	-849,94	0,00
2 Udgifter, løn	-16.250	-16.500	-67.693,53	-20.225,53
2 Udgifter, øvrige drift	-224.720	-190.000	-251.614,53	-146.830,90
3 Kirkelige aktiviteter	-708.400	-682.900	-632.673,45	-777.801,20
3 Indtægter	10.000	5.000	0,00	22.186,64
3 Udgifter, løn	-502.400	-502.900	-558.768,78	-676.594,79
3 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-185.000	-73.904,67	-123.393,05
4 Kirkegård	-806.350	-745.600	-678.307,86	-643.048,82
4 Indtægter	250.000	250.000	230.388,94	281.777,59
4 Udgifter, løn	-556.350	-540.600	-705.827,30	-605.170,32
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-455.000	-202.869,50	-319.656,09
5 Præstebolig mv.	-125.000	-25.000	-18.240,17	14.268,80
5 Indtægter	90.000	85.000	84.024,46	84.993,93
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-100.000	-102.264,63	-70.725,13
6 Administration og fællesudgifter	-433.000	-350.000	-229.507,98	-270.192,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-47.850,46	-42.701,36
6 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-291.000	-181.657,52	-227.491,32
7 Finansielle poster	-19.000	-3.000	-7.401,34	11.593,40
A Resultat af drift	-100.000	15.507	104.804,20	96.215,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.507		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.800.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	240.000	1.810.000	410.003,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-10.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.798,62	-544,73
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	240.000	0	408.204,38	99.455,27
C Årets resultat	140.000	15.507	513.008,58	195.670
E Heraf til balanceposter (=C-A)	240.000	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	110.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	240.000	110.000		
+ 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)	-240.000	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
2.232.720	2.028.507	1.991.093,00	1.928.452,00	2.232.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.232.720	2.028.507	1.991.093,00	1.928.452,00	2.232.720	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
-10.000	-10.000	-2.875,34	-8.104,45	0	0	-10.000
-195.025	-141.500	-253.911,98	-115.992,20	0	-16.250	-178.775
-35.945	-55.000	-59.759,08	-42.959,78	0	0	-35.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.611,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.970	-206.500	-320.158,00	-167.056,43	0	-16.250	-224.720

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
-4.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-562.400	-562.900	-572.715,07	-720.407,47	0	-502.400	-60.000
-20.000	-20.000	-7.633,33	-14.428,25	10.000	0	-30.000
0	0	-106,00	-375,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-35.744,03	-35.375,01	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-25.000	-11.631,57	-15.125,48	0	0	-50.000
-30.000	-20.000	-3.343,45	9.410,01	0	0	-30.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-708.400	-682.900	-632.673,45	-777.801,20	10.000	-502.400	-216.000

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, øvrig drift
-803.050	-737.500	-656.646,79	-640.783,82	250.000	-553.050	-500.000
-3.300	-8.100	-21.661,07	-2.265,00	0	-3.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.350	-745.600	-678.307,86	-643.048,82	250.000	-556.350	-500.000

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-10.000	-15.000	-14.907,37	15.301,84	90.000	-10.000	-90.000
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
-15.000	-10.000	-3.332,80	-1.033,04	0	0	-15.000
-125.000	-25.000	-18.240,17	14.268,80	90.000	-10.000	-205.000

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, øvrige drift
-130.000	-120.000	-77.967,78	-112.728,16	0	0	-130.000
-132.000	-73.000	-57.911,73	-49.595,51	0	-18.000	-114.000
-30.000	-20.000	-33.179,60	-26.204,22	0	0	-30.000
-10.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-101.000	-96.000	-43.543,79	-54.790,17	0	-41.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-15.000	-1.500,00	-7.294,03	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.989,23	0	0	0
0	-18.000	-15.405,08	-16.591,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.000	-350.000	-229.507,98	-270.192,68	0	-59.000	-374.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.616,03	-1.677,61	0	0	-10.000
-4.000	0	-2.336,52	6.611,58	0	0	-4.000
-5.000	7.000	0,00	6.659,43	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.448,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-3.000	-7.401,34	11.593,40	0	0	-19.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500.000	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	-10.000	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	-1.798,62	-544,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	1.810.000	410.003,00	100.000,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	0	408.204,38	99.455,27	240.000	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet