

ÅRSBUDGET 2023

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

2022 blev året, hvor vi kom i gang igen efter coronaen. Vores målsætninger for 2023 vil derfor være præget af at fortsætte mange af de aktiviteter og tiltag, som igen er en mulighed her hos os i de 3 sogne. Det er menighedsrådets målsætning, at vores 3 kirker og 3 kirkegårde med tilhørende faciliteter samt Præstegården og Præstens skov fortsat skal være vel vedligeholdte og velplejede. Der er sket rigtig meget især på kirkegårdene ud fra de planer, der allerede er lagt. For personalet kræver nye anlæg mere arbejde, indtil de er groet til. Derfor planlægger vi ikke nye tiltag på kirkegårdene i 2023. Menighedsrådet har nedsat et udvalg til at arbejde med grøn omstilling i Folkekirken. Her vil vi se på, hvordan vi kan bidrage til at mindske CO₂ udledningen i vores 3 sogne. Sogneeftermiddage en gang om måneden er en stor succes hos os, og flere og flere bakker op. Det område har vi givet et mindre økonomisk løft, så vi kan fortsætte med at invitere til spændende foredrag mm. Vi vil her gøre opmærksom på, at det kun er takket være de mange frivillige, at vi kan gennemføre disse arrangementer. Bemærk at der ikke er afsat penge til en egentlig sognemedhjælper. Med ansættelse af vores nye dygtige organist har vi valgt at sætte ekstra midler af til koncerter, kor- og musikliv. Der er nu både babysalmesang, ungdomskor og voksenkor, og efter sommerferien i år startede vores organist et samarbejde op med organisten fra Ollerup om et spirekor for alle interesserede elever i 0. 1. og 2. klasse. Dette aktive korliv er i høj grad medvirkende til, at der kommer flere og andre i kirkerne til søndagsgudstjenesterne. Der er lige nu 42 børn i spirekoret, og det lader sig kun gøre, fordi provstiet bevilligede økonomisk støtte til buskørsel af børnene. Også salmesangsftener og højskolesangtæner vil vi fortsat afholde hen over året. Vi vil fortsat holde særlige gudstjenester som fx tusmørkegudstjenester med efterfølgende spisning. Endvidere stille gudstjenester med musikindslag fra både lokale kor og kommende musikere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige budgetønsker har vi mange. Vi har ikke længere en buffer af frie midler, som vi tidligere havde, da de er brugt til ekstraordinært afdrag på lån samt budgetterede underskud. Vi respekterer og anerkender provstiets ønske om, at vi ikke skal have mange penge liggende i de enkelte kirkekasser, men at vi som følge deraf må indsende begrundede, nødvendige ønsker. Som beskrevet i målsætninger er det især "den levende kirke" vi vil have fokus på - sogneliv, spirekor, koncerter og foredrag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har været igennem en større spareomgang for at få budgettet til at hænge sammen. Vi søgte om 49.000 kr. til vores gravnormering. Som vi ser det, er det ikke en forøgelse af vores ramme, men en tilpasning til den opmåling, som dygtige folk i Stiftet lavede tilbage i 2018.

Vi har i samarbejde med Anne Monk fra Stiftet ført den gamle opmåling ajour og søgt om de midler vi mangler for at rammen kan hænge sammen.

Det fik vi desværre nej til og vi er i gang med at tilpasse, så vi holder os inden for den økonomiske ramme. Det er svært at forklare personalet, at Stiftet laver en opmåling og så får vi et nej fra Provstiet til at føre den ud i virkeligheden.

På energiområdet er vi, som alle andre, meget presset af de stigende energipriser her i 2022.

Vi har haft fokus på, hvor vi kunne finde besparelser. Vi har sænket rumtemperaturen til de 19 gr. I alle vores lokaler.

I vores kirker har vi sænket grundvarmen til 4 gr. og indkøbt en affugter til Ulbølle kirke for vores frie midler.

Vi har nu affugtere i alle tre kirker, hvilket er en forudsætning for, at vi kan sænke grundvarmen og samtidig styre luftfugtigheden, så vi ikke får problemer med orgel og inventar.

Vi har også brugt penge på at få styring af varmen i vores tre graverhuse. Med disse tiltag håber vi på at finde en god besparelse.

Vores Præstegård er nok det område, hvor vi er ramt hårdest på energien. Det er også et område, som er svært, både fordi det er en fredet bygning, men også fordi det er en privat bolig.

I budget 2023 fik vi bevilget 67.148 kr. af den pulje, Provstiet har afsat til afhjælpning af de høje priser på energien. Det sætter vi pris på, men det dækker langt fra de prisstigninger, som vi har set.

Hvis ikke der sker noget med priserne, eller vi bliver kompenseret yderligere, ser vi ind i en meget svær budgetlægning for 2024. Vi kan jo ikke blive ved med at have underskud på vores energikonti.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.663.936	3.441.069	3.345.116,00	3.355.262,49
Driftsudgifter i alt	-3.714.388	-3.670.641	-3.506.740,46	-3.270.065,49
2 Kirkebygning og sognegård	-943.720	-566.300	-480.118,90	-371.670,90
2 Indtægter	0	0	2.358,12	0,00
2 Udgifter, løn	-96.892	-99.700	-116.012,53	-126.035,86
2 Udgifter, øvrige drift	-846.828	-466.600	-366.464,49	-245.635,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.177.072	-1.067.705	-1.139.331,56	-1.167.317,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-970.622	-891.255	-980.826,01	-978.697,15
3 Udgifter, øvrige drift	-206.450	-176.450	-158.505,55	-188.620,82
4 Kirkegård	-1.055.985	-1.397.064	-1.100.222,07	-1.020.027,14
4 Indtægter	235.751	280.886	286.751,34	288.927,50
4 Udgifter, løn	-920.236	-1.038.450	-1.013.333,58	-920.082,50
4 Udgifter, øvrige drift	-371.500	-639.500	-373.639,83	-388.872,14
5 Præstebolig mv.	-103.756	-107.672	-164.053,32	-133.740,84
5 Indtægter	71.244	68.328	70.820,00	69.613,00
5 Udgifter, løn	-46.000	-45.000	-54.073,15	-33.887,81
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-131.000	-180.800,17	-169.466,03
6 Administration og fællesudgifter	-331.968	-359.103	-423.362,17	-476.048,18
6 Indtægter	0	0	349,90	0,00
6 Udgifter, løn	-126.750	-151.095	-217.934,25	-298.568,40
6 Udgifter, øvrige drift	-205.218	-208.008	-205.777,82	-177.479,78
7 Finansielle poster	-101.887	-172.797	-199.652,44	-101.260,46
A Resultat af drift	-50.452	-229.572	-161.624,46	85.197,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.452	229.572		
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	-250.000	-1.956.368,48	-1.848.930,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-89.776,74	-239.063,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.294.000	1.210.000	1.553.334,00	593.333,03
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-43.266,93	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	1.294.000	660.000	-536.078,15	-1.494.660,59
C Årets resultat	1.243.548	430.428	-697.702,61	-1.409.464
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.294.000	660.000		
+ 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	660.000	660.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	634.000	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)	-1.294.000	-660.000		
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, øvrig drift
3.663.936	3.441.069	3.345.116,00	3.106.666,93	3.663.936	0	0
0	0	0,00	248.595,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.663.936	3.441.069	3.345.116,00	3.355.262,49	3.663.936	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.822	-276.800	-338.520,86	-251.923,35	0	-96.892	-503.930
-271.750	-222.000	-84.981,08	-59.639,04	0	0	-271.750
-45.148	-41.500	-38.096,11	-31.815,56	0	0	-45.148
-26.000	-26.000	-18.520,85	-28.292,95	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.720	-566.300	-480.118,90	-371.670,90	0	-96.892	-846.828

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
0	0	2.230,51	0,00	0	0	0
-688.422	-626.455	-733.468,43	-737.845,51	0	-634.022	-54.400
-101.600	-100.200	-88.383,08	-90.155,87	0	-57.400	-44.200
-28.400	-27.400	-8.082,05	-27.684,79	0	-15.000	-13.400
-57.500	-66.200	-47.281,46	-117.259,25	0	-27.000	-30.500
-198.100	-139.800	-172.844,29	-131.590,13	0	-139.800	-58.300
-96.550	-94.150	-91.502,76	-61.282,42	0	-92.400	-4.150
-5.000	-12.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.177.072	-1.067.705	-1.139.331,56	-1.167.317,97	0	-970.622	-206.450

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
-984.315	-1.326.214	-1.030.572,63	-959.721,15	235.751	-863.566	-356.500
-71.670	-70.850	-69.649,44	-60.305,99	0	-56.670	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.985	-1.397.064	-1.100.222,07	-1.020.027,14	235.751	-920.236	-371.500

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
-91.756	-90.672	-151.323,47	-128.991,62	71.244	-46.000	-117.000
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
-12.000	-17.000	-12.729,85	-4.749,22	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.756	-107.672	-164.053,32	-133.740,84	71.244	-46.000	-129.000

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
-60.500	-45.500	-94.203,37	-60.868,89	0	0	-60.500
-112.300	-132.900	-81.759,68	-99.639,63	0	-49.600	-62.700
-42.700	-34.500	-53.520,67	-34.024,47	0	-13.700	-29.000
-5.000	-5.000	-4.500,00	0,00	0	0	-5.000
-13.000	-33.000	-97.637,17	-159.365,86	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.450	-60.395	-65.541,92	-78.960,00	0	-63.450	0
-11.500	-21.500	0,00	-3.450,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	-11.993,13	0	0	0
-23.518	-26.308	-26.199,36	-27.746,20	0	0	-23.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.968	-359.103	-423.362,17	-476.048,18	0	-126.750	-205.218

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
-105.117	-97.312	-109.436,52	-106.433,33	0	0	-105.117
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.023,39	0,00	0	0	0
0	-7.000	550,30	-2.816,98	0	0	0
3.230	1.615	0,00	9.689,28	3.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	556,99	-1.699,43	0	0	0
0	-70.100	-88.299,82	0,00	0	0	0
-101.887	-172.797	-199.652,44	-101.260,46	3.230	0	-105.117

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	-1.956.368,48	-1.848.930,00	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	0	-300.000	-89.776,74	-239.063,62	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-43.266,93	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	1.294.000	1.210.000	1.553.334,00	593.333,03	1.294.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.294.000	660.000	-536.078,15	-1.494.660,59	1.294.000	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	157.700		0	0	0	0	157.700