

ÅRSBUDGET 2023

for Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7705

CVR-nr. 35168532

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	1.980.780	3.675.714	1.936.909,00	1.652.199,00
Driftsudgifter i alt	-1.980.780	-3.675.714	-2.085.046,87	-1.709.302,99
2 Kirkebygning og sognegård	-389.794	-2.059.346	-593.215,19	-208.495,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-389.794	-2.059.346	-593.215,19	-208.495,00
3 Kirkelige aktiviteter	-774.640	-775.500	-701.283,78	-638.835,59
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-630.140	-627.900	-590.602,97	-591.090,69
3 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-148.600	-110.680,81	-47.744,90
4 Kirkegård	-533.145	-539.667	-418.224,37	-577.690,85
4 Indtægter	194.565	249.883	320.807,05	329.669,73
4 Udgifter, løn	-505.210	-509.550	-508.665,53	-582.055,87
4 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-280.000	-230.365,89	-325.304,71
5 Præstebolig mv.	0	0	-0,84	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	25,99	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-26,83	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-273.300	-291.100	-242.878,04	-272.295,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.200	-146.100	-151.234,99	-147.053,50
6 Udgifter, øvrige drift	-125.100	-145.000	-91.643,05	-125.241,83
7 Finansielle poster	-9.901	-10.101	-129.444,65	-11.986,22
A Resultat af drift	0	0	-148.137,87	-57.103,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-100.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	250.000	250.000,00	250.000,00
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	140.000,00
B Resultat af anlæg	150.000	250.000	250.000,00	290.000,00
C Årets resultat	150.000	250.000	101.862,13	232.896
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	250.000		
+ 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	150.000	250.000		
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)	-150.000	-250.000		
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
1.980.780	3.675.714	1.936.909,00	1.652.199,00	1.980.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.980.780	3.675.714	1.936.909,00	1.652.199,00	1.980.780	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
-1.000	-2.000	-894,06	-4.015,33	0	0	-1.000
-342.794	-2.008.346	-532.272,07	-152.668,52	0	0	-342.794
-46.000	-49.000	-60.049,06	-51.811,15	0	0	-46.000
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
-389.794	-2.059.346	-593.215,19	-208.495,00	0	0	-389.794

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	-18.000	-7.318,63	-2.555,70	0	0	0
-644.640	-659.400	-617.074,05	-618.504,27	1.000	-604.140	-41.500
-13.000	-7.600	-11.828,96	-5.451,65	0	0	-13.000
-56.000	-40.000	-29.471,45	-3.482,86	0	0	-56.000
-5.000	-5.000	-1.312,50	-1.312,50	0	0	-5.000
-10.500	0	0,00	0,00	0	-9.000	-1.500
-12.000	-12.000	-5.500,00	-5.528,61	0	-10.000	-2.000
-33.500	-33.500	-28.778,19	-2.000,00	0	-7.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.640	-775.500	-701.283,78	-638.835,59	1.000	-630.140	-145.500

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, øvrige drift
-533.145	-549.667	-417.933,61	-597.372,05	179.565	-505.210	-207.500
0	10.000	-290,76	19.681,20	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.145	-539.667	-418.224,37	-577.690,85	194.565	-505.210	-222.500

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
0	0	-0,84	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,84	0,00	0	0	0

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
-38.100	-50.100	-26.400,40	-53.269,42	0	0	-38.100
-61.000	-59.900	-50.781,39	-48.818,80	0	-20.000	-41.000
-40.200	-42.600	-33.941,77	-36.645,28	0	-18.200	-22.000
-4.000	-3.000	-5.587,30	-1.000,00	0	-3.000	-1.000
-118.500	-118.500	-116.230,39	-115.847,45	0	-107.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-362,39	-4.348,12	0	0	-2.000
0	-2.500	0,00	-2.142,70	0	0	0
-9.500	-9.500	-9.574,40	-10.223,56	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.300	-291.100	-242.878,04	-272.295,33	0	-148.200	-125.100

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
-3.300	-5.500	-10.312,50	-18.750,00	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-7.848,52	-4.905,86	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,04	0	0	0
1.399	1.399	2.798,88	8.396,66	1.399	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.625,82	3.272,94	0	0	0
0	0	-117.708,33	0,00	0	0	0
-9.901	-10.101	-129.444,65	-11.986,22	1.399	0	-11.300

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	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	0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
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	140.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	250.000	250.000,00	250.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	250.000	250.000,00	290.000,00	150.000	0	0

