

# ÅRSBUDGET 2023

for Magleby-Tryggelev-Fodslette Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

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	1.916.847	2.630.880	1.876.434,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.916.847	-2.630.880	-1.707.304,26	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-875.298	-854.464	-345.671,70	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-79.636	-84.789	-64.221,20	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-795.662	-769.675	-281.450,50	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-400.362	-426.847	-399.528,79	0,00
3 Indtægter	0	0	6.229,50	0,00
3 Udgifter, løn	-314.958	-339.294	-338.366,09	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-85.404	-87.553	-67.392,20	0,00
4 Kirkegård	-348.160	-1.122.117	-426.508,96	0,00
4 Indtægter	321.146	240.791	296.389,26	0,00
4 Udgifter, løn	-541.218	-534.570	-551.228,54	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-128.088	-828.338	-171.669,68	0,00
5 Præstebolig mv.	-21.063	27.337	-71.868,29	0,00
5 Indtægter	201.340	202.240	202.517,37	0,00
5 Udgifter, løn	-30.653	-30.653	-29.340,56	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-191.750	-144.250	-245.045,10	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-255.000	-236.107	-281.431,73	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-162.500	-155.000	-154.579,58	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-81.107	-126.852,15	0,00
7 Finansielle poster	-16.964	-18.682	-182.294,79	0,00
A Resultat af drift	0	0	169.129,74	0,00
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	-89.426,56	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	285.714	285.714	285.714,00	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	285.714	285.714	196.287,44	0,00
C Årets resultat	285.714	285.714	365.417,18	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	285.714	285.714		
+ 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	285.714	285.714		
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)	-285.714	-285.714		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.916.847	2.630.880	1.876.434,00		1.916.847	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.916.847	2.630.880	1.876.434,00		1.916.847	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.561	-69.214	-66.825,70		0	-66.136	-425
-686.667	-669.000	-144.343,25		0	0	-686.667
-73.570	-75.000	-90.372,00		0	0	-73.570
-32.500	-20.750	0,00		0	0	-32.500
0	0	0,00		0	0	0
-16.000	-20.500	-44.130,75		0	-13.500	-2.500
-875.298	-854.464	-345.671,70		0	-79.636	-795.662

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-59.351,94		0	0	0
-289.898	-297.847	-250.186,12		0	-244.958	-44.940
-12.000	-15.000	-8.646,17		0	0	-12.000
-10.500	-9.000	-6.000,00		0	0	-10.500
-37.964	-45.000	-43.539,46		0	-20.000	-17.964
-12.500	-15.000	-2.500,00		0	-12.500	0
-25.000	-30.000	-17.490,97		0	-25.000	0
-12.500	-15.000	-11.814,13		0	-12.500	0
0	0	0,00		0	0	0
-400.362	-426.847	-399.528,79		0	-314.958	-85.404

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-333.218	-1.107.323	-407.770,71		310.346	-522.635	-120.929
-14.942	-14.794	-18.738,25		10.800	-18.583	-7.159
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-348.160	-1.122.117	-426.508,96		321.146	-541.218	-128.088

## 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	0	0
-40.453	-67.053	-96.869,68		89.700	-30.653	-99.500
0	0	0,00		0	0	0
-63.000	12.000	12.000,00		6.000	0	-69.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-17.446,20		0	0	0
82.390	82.390	30.447,59		105.640	0	-23.250
0	0	0,00		0	0	0
-21.063	27.337	-71.868,29		201.340	-30.653	-191.750

### 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
-8.000	-10.000	-16.986,73		0	0	-8.000
-42.000	-44.500	-42.431,09		0	-15.000	-27.000
-56.000	-47.200	-61.573,37		0	-30.000	-26.000
0	0	0,00		0	0	0
-126.500	-124.207	-138.918,99		0	-110.000	-16.500
-3.750	0	-4.324,07		0	-3.750	0
-3.750	0	-4.324,08		0	-3.750	0
-5.000	-5.000	-5.400,00		0	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-5.200	-7.473,40		0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.000	-236.107	-281.431,73	0,00	0	-162.500	-92.500

### 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
-16.964	-20.109	-28.928,57		0	0	-16.964
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.427,00		0	0	0
0	1.427	1.427,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-5.641,37		0	0	0
0	0	-150.578,85		0	0	0
-16.964	-18.682	-182.294,79		0	0	-16.964

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-89.426,56		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	285.714	285.714	285.714,00		285.714	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	285.714	285.714	196.287,44		285.714	0	0

