

ÅRSBUDGET 2023

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

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	8.791.929	8.548.061	8.485.298,04	7.989.116,00
Driftsudgifter i alt	-8.791.781	-8.548.016	-9.272.069,48	-9.638.228,72
2 Kirkebygning og sognegård	-2.643.033	-3.007.167	-1.659.447,26	-2.386.012,34
2 Indtægter	0	0	0,00	2.502,50
2 Udgifter, løn	-271.133	-375.667	-179.686,49	-181.324,84
2 Udgifter, øvrige drift	-2.371.900	-2.631.500	-1.479.760,77	-2.207.190,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.399.535	-2.122.712	-2.591.474,06	-2.517.669,70
3 Indtægter	0	0	44.518,00	696,50
3 Udgifter, løn	-1.946.635	-1.696.412	-2.120.026,59	-2.036.021,31
3 Udgifter, øvrige drift	-452.900	-426.300	-515.965,47	-482.344,89
4 Kirkegård	-2.279.295	-2.138.955	-2.996.064,01	-2.065.080,06
4 Indtægter	1.485.550	1.693.963	1.385.271,27	1.612.937,80
4 Udgifter, løn	-2.782.220	-2.761.918	-2.989.493,09	-2.730.470,73
4 Udgifter, øvrige drift	-982.625	-1.071.000	-1.391.842,19	-947.547,13
5 Præstebolig mv.	-377.223	-42.367	-448.330,78	-1.577.063,27
5 Indtægter	289.665	202.000	265.028,40	207.620,87
5 Udgifter, løn	-111.888	-38.367	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-555.000	-206.000	-713.359,18	-1.784.684,14
6 Administration og fællesudgifter	-1.031.112	-1.228.044	-1.530.926,06	-1.078.696,06
6 Indtægter	0	0	1.000,00	2.038,61
6 Udgifter, løn	-538.172	-794.696	-1.225.307,55	-781.788,15
6 Udgifter, øvrige drift	-492.940	-433.348	-306.618,51	-298.946,52
7 Finansielle poster	-61.583	-8.771	-45.827,31	-13.707,29
A Resultat af drift	148	45	-786.771,44	-1.649.112,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	148	45		

* 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	-33.223,19
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	270.000	90.000	0,00	160.044,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	800.000,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-739,51
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	270.000	90.000	800.000,00	126.081,30
C Årets resultat	270.148	90.045	13.228,56	-1.523.031
E Heraf til balanceposter (=C-A)	270.000	90.000		
+ 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	270.000	90.000		
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)	-270.000	-90.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.791.929	8.548.061	8.485.298,04	7.989.116,00	8.791.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.791.929	8.548.061	8.485.298,04	7.989.116,00	8.791.929	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, øvrig drift
0	0	0,00	-10.005,00	0	0	0
-2.025.079	-2.370.843	-1.054.782,59	-1.651.983,56	0	-194.579	-1.830.500
-220.000	-195.000	-227.356,30	-73.141,14	0	0	-220.000
-284.954	-324.324	-241.156,91	-487.272,13	0	-76.554	-208.400
-61.000	-55.000	-136.151,46	-160.247,11	0	0	-61.000
-52.000	-62.000	0,00	-3.363,40	0	0	-52.000
-2.643.033	-3.007.167	-1.659.447,26	-2.386.012,34	0	-271.133	-2.371.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.619,91	0	0	0
-1.801.685	-1.619.691	-2.374.187,07	-2.097.251,08	0	-1.643.685	-158.000
-46.600	-61.600	-45.996,47	-36.092,47	0	-3.600	-43.000
-31.600	0	0,00	-99,00	0	0	-31.600
-273.032	-190.000	-127.577,80	-298.377,14	0	-83.032	-190.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-215.918	-220.721	-42.912,72	-77.035,50	0	-191.918	-24.000
-18.400	-18.400	-800,00	-3.994,60	0	-14.400	-4.000
-2.300	-2.300	0,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-2.399.535	-2.122.712	-2.591.474,06	-2.517.669,70	0	-1.946.635	-452.900

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, øvrig drift
-1.851.423	-1.954.571	-2.825.266,89	-2.035.047,72	1.345.550	-2.282.348	-914.625
-427.872	-184.384	-170.797,12	-30.032,34	140.000	-499.872	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.279.295	-2.138.955	-2.996.064,01	-2.065.080,06	1.485.550	-2.782.220	-982.625

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	-822,02	-4.645,20	0	0	0
-112.807	-41.016	-43.946,13	-36.357,70	82.300	-47.107	-148.000
-121.815	5.870	-78.925,70	-90.634,19	87.300	-57.115	-152.000
0	0	0,00	6.546,73	0	0	0
-175.366	-35.221	-359.999,28	-1.475.593,91	87.300	-7.666	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.765	28.000	35.362,35	23.621,00	32.765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.223	-42.367	-448.330,78	-1.577.063,27	289.665	-111.888	-555.000

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
-121.000	-117.000	-41.225,56	-87.379,46	0	0	-121.000
-302.384	-278.237	-184.820,02	-135.978,81	0	-147.384	-155.000
-253.983	-346.462	-792.496,60	-368.532,02	0	-184.983	-69.000
-48.000	-48.000	-21.142,00	-26.455,80	0	-21.000	-27.000
-132.403	-196.649	-327.363,36	-299.621,17	0	-116.403	-16.000
-34.201	-64.174	-46.397,80	-48.183,89	0	-34.201	0
-34.201	-64.174	-46.397,80	-48.183,89	0	-34.201	0
-53.000	-53.000	-14.459,72	-8.235,50	0	0	-53.000
0	0	0,00	-997,75	0	0	0
-51.940	-60.348	-56.623,20	-55.127,77	0	0	-51.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031.112	-1.228.044	-1.530.926,06	-1.078.696,06	0	-538.172	-492.940

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
-63.781	-10.969	-15.446,98	-2.733,23	0	0	-63.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.443,58	-13.540,69	0	0	0
0	0	-3.396,09	-3.546,39	0	0	0
2.198	2.198	4.395,06	23.717,61	2.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.935,72	-17.604,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.583	-8.771	-45.827,31	-13.707,29	2.198	0	-63.781

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	-33.223,19	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	800.000,00	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	-739,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	270.000	90.000	0,00	160.044,00	270.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	270.000	90.000	800.000,00	126.081,30	270.000	0	0

