

ÅRSBUDGET 2023

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Menighedsrådets målsætning, at så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed., Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang. Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård, er det menighedsrådets målsætning at bibeholde pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale, for der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter
Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter
Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.155.037	1.630.136	2.170.510,00	1.950.999,96
Driftsudgifter i alt	-2.055.037	-2.000.850	-2.171.230,93	-1.847.371,94
2 Kirkebygning og sognegård	-283.216	-203.870	-201.627,77	-206.522,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-87.326	-84.870	-72.936,81	-73.033,86
2 Udgifter, øvrige drift	-195.890	-119.000	-128.690,96	-133.488,31
3 Kirkelige aktiviteter	-787.238	-776.260	-760.689,12	-741.302,95
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-660.918	-643.610	-633.313,97	-607.639,69
3 Udgifter, øvrige drift	-126.320	-132.650	-127.375,15	-133.663,26
4 Kirkegård	-524.551	-525.030	-688.422,80	-464.057,11
4 Indtægter	224.800	186.700	153.991,06	267.382,17
4 Udgifter, løn	-528.194	-513.330	-556.523,54	-480.313,07
4 Udgifter, øvrige drift	-221.157	-198.400	-285.890,32	-251.126,21
5 Præstebolig mv.	26.108	35.717	-46.289,76	51.773,26
5 Indtægter	151.800	165.100	127.091,72	483.152,71
5 Udgifter, løn	-43.612	-42.383	-52.057,48	-51.773,25
5 Udgifter, øvrige drift	-82.080	-87.000	-121.324,00	-379.606,20
6 Administration og fællesudgifter	-487.000	-469.357	-422.241,27	-485.093,06
6 Indtægter	0	0	0,00	2.100,00
6 Udgifter, løn	-308.982	-303.257	-248.200,56	-356.067,13
6 Udgifter, øvrige drift	-178.018	-166.100	-174.040,71	-131.125,93
7 Finansielle poster	860	-62.050	-51.960,21	-2.169,91
A Resultat af drift	100.000	-370.714	-720,93	103.628,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	370.714		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-200.853,75	-108.433,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-3.311,68
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	350.000	255.225,00	429.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-656.628,14	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	0	350.000	-602.256,89	317.254,57
C Årets resultat	100.000	-20.714	-602.977,82	420.883
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	350.000		
+ 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	0	350.000		
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)	0	-350.000		
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
2.155.037	1.630.136	2.170.510,00	1.950.999,96	2.155.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.155.037	1.630.136	2.170.510,00	1.950.999,96	2.155.037	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
-200.366	-138.770	-130.517,23	-125.195,73	0	-67.466	-132.900
-55.390	-41.300	-52.487,76	-41.297,76	0	0	-55.390
-27.440	-23.800	-15.895,47	-16.139,44	0	-19.860	-7.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20	0	-2.727,31	-23.889,24	0	0	-20
-283.216	-203.870	-201.627,77	-206.522,17	0	-87.326	-195.890

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	0,00	0,00	0	0	0
-572.453	-552.362	-556.308,19	-543.646,42	0	-554.733	-17.720
-43.355	-26.000	-39.131,32	-31.417,03	0	-5.145	-38.210
-38.762	-64.564	-30.149,56	-42.359,21	0	-38.552	-210
-66.780	-68.750	-63.202,86	-69.600,41	0	0	-66.780
-23.244	-22.592	-22.832,81	-22.349,60	0	-23.244	0
-35.064	-34.292	-43.064,38	-30.375,28	0	-33.244	-1.820
-6.000	-6.200	-4.500,00	-55,00	0	-6.000	0
-1.580	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.580
-787.238	-776.260	-760.689,12	-741.302,95	0	-660.918	-126.320

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
-510.539	-530.957	-674.788,64	-478.069,99	228.400	-524.312	-214.627
-14.012	5.927	-13.634,16	14.012,88	-3.600	-3.882	-6.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.551	-525.030	-688.422,80	-464.057,11	224.800	-528.194	-221.157

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
-34.102	-28.083	-107.360,10	-61.440,43	74.600	-43.612	-65.090
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
60.210	63.800	61.070,34	113.213,69	77.200	0	-16.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.108	35.717	-46.289,76	51.773,26	151.800	-43.612	-82.080

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
-155.107	-149.907	-173.064,62	-122.977,90	0	-103.927	-51.180
-54.928	-46.800	-35.592,89	-50.309,12	0	-17.500	-37.428
-44.480	-44.400	-36.391,18	-98.715,88	0	-8.500	-35.980
-27.815	-28.050	-10.064,77	-15.762,26	0	-27.815	0
-136.010	-128.700	-130.145,88	-125.107,16	0	-113.440	-22.570
-120	0	-3.935,76	-39.465,00	0	0	-120
-37.800	-37.800	-13.888,38	0,00	0	-37.800	0
-12.050	-12.500	757,00	-5.036,02	0	0	-12.050
0	0	0,00	-7.221,50	0	0	0
-18.690	-21.200	-19.914,79	-20.498,22	0	0	-18.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.000	-469.357	-422.241,27	-485.093,06	0	-308.982	-178.018

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
0	-3.800	-7.953,38	-16.604,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24,87	-2.043,00	0	0	0
-440	-2.000	-3.662,17	0,00	0	0	-440
1.300	1.300	2.683,06	8.049,12	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	492,26	8.428,47	0	0	0
0	-57.550	-43.544,85	0,00	0	0	0
860	-62.050	-51.960,21	-2.169,91	1.300	0	-440

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-200.853,75	-108.433,75	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	-3.311,68	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-656.628,14	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	0	350.000	255.225,00	429.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	350.000	-602.256,89	317.254,57	0	0	0

