

ÅRSBUDGET 2023

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budgettet er udarbejdet i forhold til regnskab 2021, hvorfor forklaringer henvises til dette.

Lønninger

Det samlede lønbudget er steget med kr. 851.000.

Baggrunden for denne stigning er den overenskomstfastsatte lønstigning samt følgende.

Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder, var kun ansat 4 måneder i 2021.

I 2021 blev der sparet på kordegnelønnen, da medarbejder var på barsel (barselsrefusion) samt barsel uden løn og refusion.

Mindre aktivitet på koncerter og foredrag i 2021 pga. Corona.

På kirkegården er der ansat en sæsonarbejder til varetagelse af opgaverne i Frørup og Tårup

Stigning i honorar til formand, kirkevæрге og kontaktperson.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning.
(fordelt på diverse formål)

Der er ændret lidt på fordeling af lønningerne mellem formål, pga. omrokering af medarbejdere.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til regnskab 2021 kr. 43.000, som skyldes:

Stigning:

Konto 2100 + 2300 Kirke og Korsbrødregården - el, vand og varme kr. 90.000 (p.g.a. prisstigninger)

Konto 2300 - Korsbrødregården – vedligeholdelse kr. 62.800

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 140.000, som skyldes:

Stigning:

Konto 3100 – Børneopera kr. 30.000 og børnegudstjeneste kr. 20.000

Konto 3200 – Kirkelig undervisning / transport kr. 20.000

Konto 3400 – Abonnement ny hjemmeside kr. 35.000

Nye aktiviteter i forbindelse med ansættelse af KK-medarbejder kr. 40.000

Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 1.097, som skyldes:

Indtægter:

Hjemfald af gravstedskapitaler – fald på kr. 305.000.

Salg til andre menighedsråd – stigning på kr. 402.000

Renteafkast gravstedskapitaler – fald på kr. 23.500.

Udgifter (stigning)

Konto 4000 – el og varm kr. 55.000 (p.g.a. prisstigninger), kørsel af affald kr. 20.000 samt andre udgifter i forbindelse med de udenbys kirkegårde kr. 75.000.

Konto 4100 - Renovering af belægning på tangenter på kapelorgel kr. 20.000

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 130.000, som skyldes:

Stigning:

Korsbrødregade 4 – Vedligeholdelse (syn 2022) - reparation bundkarm i værelse 2. sal samt lamper i badeværelse kr. 20.000, WC på 2. sal udskiftes kr. 20.000, havemur, fjerne fliser og lægge ny kr. 10.000

Menighedshjemmet – anskaffelse af projektor kr. 10.000

Præstevænget 62 – Mistet lejeindtægt kr. 70.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 22.020, som skyldes:

Mindre forskydninger på diverse konti.

Konto 7 – finansielle poster

Fald i forhold til regnskab 2021 kr. 652.500, som skyldes:

Stigning i renteudgifter – Stiftslån hjemtaget i 2022 kr. 105.000

Fald – feriepengeforpligtigelse kr. 757.700.

Anlægsrammen

Anlæg:

Kirken: Energibesparende foranstaltninger kr. 100.000

Korsbrødregården:

Maling af vinduer kr. 210.000

Kirkegården:

Etablering af ny vandforsyning 2. halvdel kr. 100.000

Maskiner kr. 305.000

Korsbrødregade 4:

Begge vinduer i gavl eftergås kr. 50.000

Køkken males og guld lakeres kr. 40.000

Afdrag:

Stiftslån kr. 957.143

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.685.000	10.700.000	11.320.777,00	11.695.295,00
Driftsudgifter i alt	-11.685.000	-10.700.000	-11.389.907,12	-11.548.642,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.248.677	-1.095.450	-1.437.975,38	-1.527.164,52
2 Indtægter	215.000	215.000	207.932,45	199.218,42
2 Udgifter, løn	-532.700	-508.450	-547.583,66	-615.436,72
2 Udgifter, øvrige drift	-930.977	-802.000	-1.098.324,17	-1.110.946,22
3 Kirkelige aktiviteter	-3.572.700	-3.453.235	-3.040.101,32	-3.123.111,33
3 Indtægter	72.000	72.000	25.837,60	52.271,93
3 Udgifter, løn	-3.043.700	-2.927.950	-2.571.841,72	-2.718.130,65
3 Udgifter, øvrige drift	-601.000	-597.285	-494.097,20	-457.252,61
4 Kirkegård	-4.560.350	-4.096.000	-4.343.988,72	-4.751.165,59
4 Indtægter	2.956.000	2.772.000	2.869.909,88	2.545.916,81
4 Udgifter, løn	-5.744.350	-5.236.000	-5.566.861,13	-5.362.124,83
4 Udgifter, øvrige drift	-1.772.000	-1.632.000	-1.647.037,47	-1.934.957,57
5 Præstebolig mv.	-298.100	-131.300	-101.042,17	-411.363,69
5 Indtægter	326.000	440.000	408.847,19	379.385,66
5 Udgifter, løn	-100.000	-92.200	-68.763,51	-78.571,36
5 Udgifter, øvrige drift	-524.100	-479.100	-441.125,85	-712.177,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.864.750	-1.791.170	-1.673.854,92	-1.698.056,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.240.750	-1.107.900	-1.023.867,12	-1.054.517,30
6 Udgifter, øvrige drift	-624.000	-683.270	-649.987,80	-643.539,06
7 Finansielle poster	-140.423	-132.845	-792.944,61	-37.780,60
A Resultat af drift	0	0	-69.130,12	146.652,91
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))	-310.000	-30.000	-5.773.847,27	-9.727.081,97
Kirkegård ((83)+(84))	-405.000	-320.000	-566.809,87	-849.144,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.762.143	1.735.612	1.587.143,00	3.591.121,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	0	0,00	-481.835,34
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-32.984,37	-34.504,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	957.143	1.385.612	-4.786.498,51	-7.501.445,40
C Årets resultat	957.143	1.385.612	-4.855.628,63	-7.354.792
E Heraf til balanceposter (=C-A)	957.143	1.385.612		
+ 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	957.143	1.385.612		
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)	-957.143	-1.385.612		
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
11.685.000	10.700.000	11.191.407,00	11.695.295,00	11.685.000	0	0
0	0	129.370,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.685.000	10.700.000	11.320.777,00	11.695.295,00	11.685.000	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
-579.500	-513.750	-565.464,21	-564.846,30	0	-196.500	-383.000
-40.000	-55.000	-41.200,38	-31.282,91	0	0	-40.000
-629.177	-526.700	-831.310,79	-931.035,31	215.000	-336.200	-507.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.248.677	-1.095.450	-1.437.975,38	-1.527.164,52	215.000	-532.700	-930.977

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
-2.266.600	-2.167.650	-2.055.036,64	-2.295.423,36	0	-2.086.600	-180.000
-350.800	-325.500	-234.224,08	-117.780,12	0	-254.800	-96.000
-87.700	-83.000	-41.720,00	-30.000,00	0	-47.700	-40.000
-230.000	-215.000	-201.201,88	-203.801,61	0	0	-230.000
-224.900	-213.000	-201.196,53	-217.621,81	0	-211.900	-13.000
-243.300	-277.300	-224.140,33	-202.919,20	60.000	-282.300	-21.000
-169.400	-171.785	-82.581,86	-55.565,23	12.000	-160.400	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.572.700	-3.453.235	-3.040.101,32	-3.123.111,33	72.000	-3.043.700	-601.000

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
-3.784.850	-3.398.000	-3.797.596,31	-4.160.672,61	2.841.000	-5.050.850	-1.575.000
-775.500	-698.000	-546.392,41	-590.492,98	115.000	-693.500	-197.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.560.350	-4.096.000	-4.343.988,72	-4.751.165,59	2.956.000	-5.744.350	-1.772.000

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	-938,00	0	0	0
-102.750	-47.300	-61.131,06	-138.278,85	110.000	-17.250	-195.500
-31.250	23.200	56.269,85	42.566,79	0	-2.250	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.850	-19.400	-37.598,95	-67.254,08	91.000	-2.250	-120.600
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
-132.250	-87.800	-58.582,01	-247.459,55	125.000	-78.250	-179.000
-298.100	-131.300	-101.042,17	-411.363,69	326.000	-100.000	-524.100

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
-377.500	-354.000	-380.609,87	-383.614,13	0	-181.500	-196.000
-327.000	-326.000	-266.118,64	-254.223,99	0	-100.000	-227.000
-134.000	-132.700	-136.908,31	-128.628,83	0	-53.000	-81.000
-24.750	-14.700	-12.177,36	-12.169,00	0	-24.750	0
-348.000	-342.000	-317.220,20	-312.868,98	0	-348.000	0
-255.500	-253.500	-244.383,58	-260.464,14	0	-255.500	0
-278.000	-237.000	-187.387,40	-199.310,18	0	-278.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.108,43	0	0	0
-120.000	-131.270	-129.049,56	-135.668,68	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.864.750	-1.791.170	-1.673.854,92	-1.698.056,36	0	-1.240.750	-624.000

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
-121.023	-113.420	-16.138,68	-5.061,88	0	0	-121.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.196,43	-16.613,62	0	0	-20.000
600	575	1.149,42	3.448,28	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.777,77	-19.553,38	0	0	0
0	0	-760.536,69	0,00	0	0	0
-140.423	-132.845	-792.944,61	-37.780,60	600	0	-141.023

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	-5.744.604,77	-9.727.081,97	0	0	-100.000
-210.000	-30.000	-29.242,50	0,00	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.000	-320.000	-566.809,87	-849.144,80	0	0	-405.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	0,00	-83.527,50	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-398.307,84	0	0	0
0	0	-32.984,37	-34.504,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.762.143	1.735.612	1.587.143,00	3.591.121,00	1.762.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.143	1.385.612	-4.786.498,51	-7.501.445,40	1.762.143	0	-805.000

