

# ÅRSBUDGET 2023

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

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. 53.179.

Dette skyldes:

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

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning.

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

### Driftsomkostninger

#### Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 110.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Merønsker:

Bovense Kirke – Ny port i maskinhus kr. 15.000

Låge males ved indgang kr. 5.000

Kapel – reparation af revner udvendig og udvendig kr. 8.000

Sognegård – Sencor ved indgangen kr. 5.000

El og varme kr. 200.000 (p.g.a. prisstigning)

Mindre ønsker:

Ekstraordinær udgift i 2021 kr. 93.821

#### Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 40.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Merønsker pga. mindre aktivitet 2021:

Konto 3100 – kirkebil kr. 10.000

Konto 3100 – Hilsner dåb m.m. kr. 5.000

Konto 3200 – konfirmandundervisningsmateriale kr. 8.000

#### Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 50.000, som skyldes:

Indtægter:

Hjemfald af gravstedskapitaler – fald på kr. 51.000.

Renteafkast gravstedskapitaler – fald på kr. 5.000.

Udgifter:

El og varme kr. 30.000 (p.g.a. prisstigning)

#### Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til regnskab 2021 kr. 100.000, som skyldes:

Merønsker:

Vedligeholdelser og anskaffelser udskudt p.g.a. Corona kr. 40.000

Engen og skovvejene kr. 5.000

El og varme kr. 50.000 (p.g.a. prisstigning)

#### Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Mindre forbrug i forhold til regnskab 2021 kr. 14.000.

## **Anlægsrammen**

### **Anlæg**

Konfirmandstuen Trolex v/endevej kr. 30.000

Aunslev Kirke – konvertering til fjernvarme kr. 110.000

Præstebolig Skalkendrupvej – konvertering til fjernvarme kr. 85.000

Præstebolig Hjulby – konvertering til fjernvarme kr. 60.000

Konfirmandstuen – konvertering til fjernvarme kr. 65.000

### **Opsparing**

Bovense Kirke – kalkning kr. 200.000

Aunslev Kirke – kalkning kr. 200.000

Hjulby Kirke – modernisering kr. 100.000

### **Lån**

Lån 7725-3 Aunslev Kirke kr. 171.520

Lån 7726-1 Bovense Kirke kr. 105.152

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.240.000	2.800.000	2.932.343,00	2.676.581,00
Driftsudgifter i alt	-3.240.000	-2.800.000	-2.908.953,58	-2.671.160,94
2 Kirkebygning og sognegård	-875.300	-611.050	-725.077,01	-605.326,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.300	-132.050	-121.942,53	-113.500,62
2 Udgifter, øvrige drift	-737.000	-479.000	-603.134,48	-491.825,38
3 Kirkelige aktiviteter	-878.000	-887.000	-760.046,96	-891.727,90
3 Indtægter	8.000	8.000	0,00	7.830,00
3 Udgifter, løn	-729.000	-714.000	-648.227,37	-743.107,19
3 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-181.000	-111.819,59	-156.450,71
4 Kirkegård	-1.108.805	-1.039.848	-1.107.063,33	-978.143,80
4 Indtægter	374.808	354.912	416.451,64	382.462,67
4 Udgifter, løn	-990.150	-921.400	-1.037.470,04	-936.070,06
4 Udgifter, øvrige drift	-493.463	-473.360	-486.044,93	-424.536,41
5 Præstebolig mv.	5.950	45.050	146.329,73	139.876,09
5 Indtægter	399.500	382.600	402.126,81	434.101,64
5 Udgifter, løn	-53.050	-48.050	-50.000,00	-48.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-340.500	-289.500	-205.797,08	-246.225,55
6 Administration og fællesudgifter	-341.185	-273.400	-311.067,10	-271.948,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-180.000	-134.400	-136.939,20	-144.904,20
6 Udgifter, øvrige drift	-161.185	-139.000	-174.127,90	-127.043,93
7 Finansielle poster	-42.660	-33.752	-152.028,91	-63.891,20
A Resultat af drift	0	0	23.389,42	5.420,06
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))	-205.000	-200.000	-67.334,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-284.112,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.126.672	676.672	756.672,00	1.331.672,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-145.000	-200.000	-188.635,76	-513.549,70
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.357,06	-13,73
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	776.672	276.672	498.344,43	533.996,07
C Årets resultat	776.672	276.672	521.733,85	539.416
E Heraf til balanceposter (=C-A)	776.672	276.672		
+ 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	276.672	276.672		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	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)	-776.672	-276.672		
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
3.240.000	2.800.000	2.932.343,00	2.676.581,00	3.240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.240.000	2.800.000	2.932.343,00	2.676.581,00	3.240.000	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
-656.250	-443.750	-555.442,23	-451.758,92	0	-47.250	-609.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.050	-167.300	-169.634,78	-153.567,08	0	-91.050	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.300	-611.050	-725.077,01	-605.326,00	0	-138.300	-737.000

#### 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
-550.000	-569.000	-525.945,46	-573.594,30	0	-502.000	-48.000
-132.000	-134.000	-110.897,93	-104.467,64	0	-116.000	-16.000
-17.000	-17.000	-16.224,90	-2.930,50	0	0	-17.000
-65.000	-56.000	-45.155,00	-63.644,61	0	-27.000	-38.000
0	0	0,00	-33.668,38	0	0	0
-84.000	-81.000	-52.442,67	-78.461,17	0	-74.000	-10.000
-30.000	-30.000	-9.381,00	-34.961,30	8.000	-10.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.000	-887.000	-760.046,96	-891.727,90	8.000	-729.000	-157.000

#### 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
-1.089.005	-1.021.248	-1.080.604,01	-951.450,39	374.808	-975.350	-488.463
-19.800	-18.600	-26.459,32	-26.693,41	0	-14.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.108.805	-1.039.848	-1.107.063,33	-978.143,80	374.808	-990.150	-493.463

## 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
-139.050	-98.050	-41.523,28	-40.699,91	98.000	-53.050	-184.000
3.500	36.600	35.790,17	47.518,79	85.000	0	-81.500
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
88.500	88.500	98.529,30	115.229,87	108.500	0	-20.000
53.000	18.000	53.533,54	17.827,34	108.000	0	-55.000
5.950	45.050	146.329,73	139.876,09	399.500	-53.050	-340.500

### 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
-28.000	-19.000	-34.479,89	-14.891,24	0	0	-28.000
-120.000	-87.000	-100.035,87	-79.478,52	0	-39.000	-81.000
-56.500	-40.200	-48.547,45	-47.375,28	0	-19.500	-37.000
-19.500	-8.200	-8.577,00	-8.569,00	0	-19.500	0
-102.000	-102.000	-102.757,20	-102.757,20	0	-102.000	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	-1.296,25	0	0	0
-15.185	-17.000	-16.669,69	-17.580,64	0	0	-15.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.185	-273.400	-311.067,10	-271.948,13	0	-180.000	-161.185

### 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
-43.285	-34.377	-45.402,00	-66.069,44	0	0	-43.285
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
625	625	1.250,66	3.751,98	625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.113,54	-1.573,74	0	0	0
0	0	-105.764,03	0,00	0	0	0
-42.660	-33.752	-152.028,91	-63.891,20	625	0	-43.285

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.000	-200.000	-67.334,75	0,00	0	0	-110.000
-95.000	0	0,00	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-284.112,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	0	0,00	-358.494,70	0	0	-145.000
0	-200.000	-188.635,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-155.055,00	0	0	0
0	0	-2.357,06	-13,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.126.672	676.672	756.672,00	1.331.672,00	1.126.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
776.672	276.672	498.344,43	533.996,07	1.126.672	0	-350.000

