

# ÅRSBUDGET 2023

for Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7729

CVR-nr. 16968110

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

Der er bevilliget til drift kr. 2.165.000. Heraf er der ekstraordinære driftsudgifter til "merudgift til el og varme", kr. 125.000, og ekstra driftsudgifter til "affugtere til kirkerne", kr. 50.000.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 420.000, som består af:

Opsparing kr. 20.000 til maling af præstegård.  
Opsparing kr. 45.000 til kalkning Ellinge kirke  
Opsparing kr. 50.000 til kalkning Skellerup Kirke  
Afdrag lån kr. 125.000 til præstegård 2016  
Afdrag lån kr. 100.000 til præstegård 2019

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.165.000	2.000.000	2.165.000,00	1.975.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.165.000	-2.000.000	-2.231.820,36	-1.896.271,92
2 Kirkebygning og sognegård	-491.800	-358.720	-472.041,71	-365.308,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-117.800	-116.720	-122.026,33	-114.867,33
2 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-242.000	-350.015,38	-250.441,66
3 Kirkelige aktiviteter	-836.900	-837.140	-745.083,32	-696.948,19
3 Indtægter	0	0	0,00	3.545,00
3 Udgifter, løn	-668.900	-655.140	-629.714,25	-581.765,81
3 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-182.000	-115.369,07	-118.727,38
4 Kirkegård	-365.300	-396.040	-452.323,09	-400.398,76
4 Indtægter	241.000	177.800	247.245,87	177.828,72
4 Udgifter, løn	-429.300	-416.340	-431.209,80	-422.139,43
4 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-157.500	-268.359,16	-156.088,05
5 Præstebolig mv.	-163.000	-99.800	-166.169,98	-126.844,85
5 Indtægter	88.000	88.000	89.942,52	82.164,46
5 Udgifter, løn	-72.000	-70.800	-70.074,66	-72.287,78
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-117.000	-186.037,84	-136.721,53
6 Administration og fællesudgifter	-288.700	-294.000	-279.118,38	-281.930,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.000	-151.000	-159.878,65	-160.668,44
6 Udgifter, øvrige drift	-137.700	-143.000	-119.239,73	-121.261,87
7 Finansielle poster	-19.300	-14.300	-117.083,88	-24.840,82
A Resultat af drift	0	0	-66.820,36	78.728,08
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))	-80.000	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-42.912,26	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	420.000	550.000	440.000,00	315.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-337.862,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.700,29	-1.173,22
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	340.000	300.000	395.387,45	-24.035,72
C Årets resultat	340.000	300.000	328.567,09	54.692
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	300.000		
+ 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	225.000	225.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	115.000	75.000		
+ 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)	-340.000	-300.000		
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
2.165.000	2.000.000	2.165.000,00	1.975.000,00	2.165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.165.000	2.000.000	2.165.000,00	1.975.000,00	2.165.000	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
-281.800	-209.720	-312.966,15	-237.195,93	0	-67.800	-214.000
-92.000	-42.000	-59.807,85	-45.525,42	0	0	-92.000
-118.000	-107.000	-99.267,71	-82.587,64	0	-50.000	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.800	-358.720	-472.041,71	-365.308,99	0	-117.800	-374.000

#### 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
-482.900	-473.340	-480.059,18	-452.187,90	0	-455.900	-27.000
-29.500	-29.500	-2.743,32	-18.255,03	0	0	-29.500
-32.000	-34.000	-16.879,82	-21.362,60	0	0	-32.000
-45.000	-55.000	-41.717,89	-46.487,52	0	0	-45.000
-134.000	-132.350	-142.160,37	-121.236,42	0	-126.000	-8.000
-90.500	-89.950	-52.061,49	-37.418,72	0	-67.000	-23.500
-23.000	-23.000	-9.461,25	0,00	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.900	-837.140	-745.083,32	-696.948,19	0	-668.900	-168.000

#### 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
-344.310	-375.530	-435.625,14	-369.162,51	241.000	-413.310	-172.000
-20.990	-20.510	-16.697,95	-31.236,25	0	-15.990	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.300	-396.040	-452.323,09	-400.398,76	241.000	-429.300	-177.000

## 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	0,00	0	0	0
-163.000	-99.800	-166.169,98	-126.844,85	88.000	-72.000	-179.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.000	-99.800	-166.169,98	-126.844,85	88.000	-72.000	-179.000

### 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
-44.150	-50.300	-43.885,83	-56.296,94	0	0	-44.150
-81.000	-81.000	-69.004,00	-63.498,71	0	-21.000	-60.000
-34.000	-33.000	-31.583,21	-31.963,39	0	-15.000	-19.000
-30.000	-30.000	-30.126,20	-30.189,35	0	-30.000	0
-85.000	-85.000	-85.063,10	-85.063,10	0	-85.000	0
0	0	-7.350,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-970,00	-2.786,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.550	-10.700	-11.136,04	-12.132,08	0	0	-9.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.700	-294.000	-279.118,38	-281.930,31	0	-151.000	-137.700

### 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
-10.000	-10.000	-15.281,25	-24.375,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-10.278,00	-4.197,66	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	1.389,92	4.169,74	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.040,18	-437,90	0	0	0
0	0	-90.874,37	0,00	0	0	0
-19.300	-14.300	-117.083,88	-24.840,82	700	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-80.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-80.000
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	-50.000	-42.912,26	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-337.862,50	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	-1.700,29	-1.173,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	420.000	550.000	440.000,00	315.000,00	420.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	340.000	300.000	395.387,45	-24.035,72	420.000	0	-80.000

