

ÅRSBUDGET 2023

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

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 ligning til drift på kr. 930.000, hvoraf kr. 80.322 er til midlertidige driftsudgifter.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 200.000, som består af kr. 50.000 til opsparring kalkning kirken og kr. 150.000 til "Refsvindinge Kirke: Tværsammenspænding, opfyld revner".

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	930.000	790.000	901.864,00	796.870,00
Driftsudgifter i alt	-930.000	-790.000	-797.610,83	-760.698,26
2 Kirkebygning og sognegård	-166.822	-113.860	-93.359,32	-80.692,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.500	-32.860	-32.860,00	-1.047,10
2 Udgifter, øvrige drift	-132.322	-81.000	-60.499,32	-79.644,93
3 Kirkelige aktiviteter	-371.183	-335.540	-329.557,95	-347.351,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-265.000	-251.540	-258.628,66	-276.697,75
3 Udgifter, øvrige drift	-106.183	-84.000	-70.929,29	-70.654,18
4 Kirkegård	-274.400	-247.100	-271.465,27	-230.866,87
4 Indtægter	77.600	79.400	123.552,83	106.445,01
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-326.500	-395.018,10	-337.311,88
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-117.945	-92.819	-92.526,11	-97.269,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-48.500	-47.526,25	-50.726,20
6 Udgifter, øvrige drift	-67.945	-44.319	-44.999,86	-46.543,37
7 Finansielle poster	350	-681	-10.702,18	-4.517,86
A Resultat af drift	0	0	104.253,17	36.171,74
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))	-150.000	0	-72.673,34	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-117.618,75	-388.190,22
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	192.000	114.000,00	92.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-651,69	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	42.000	-76.943,78	-296.190,22
C Årets resultat	50.000	42.000	27.309,39	-260.018
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	42.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	42.000		
+ 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)	-50.000	-42.000		
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
930.000	790.000	873.147,00	796.870,00	930.000	0	0
0	0	28.717,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.000	790.000	901.864,00	796.870,00	930.000	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
-145.822	-95.860	-76.822,34	-42.200,06	0	-34.500	-111.322
-21.000	-18.000	-16.536,98	-38.491,97	0	0	-21.000
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
-166.822	-113.860	-93.359,32	-80.692,03	0	-34.500	-132.322

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
-256.500	-246.540	-253.710,61	-279.313,15	0	-244.000	-12.500
-19.000	-20.000	-13.260,98	-17.606,55	0	0	-19.000
-33.000	-22.000	-8.495,00	-2.534,00	0	0	-33.000
-37.000	-27.000	-38.996,74	-41.172,55	0	-7.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-11.594,62	-1.225,68	0	-10.000	-5.000
-10.183	-7.500	-3.000,00	-5.000,00	0	-4.000	-6.183
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-371.183	-335.540	-329.557,95	-347.351,93	0	-265.000	-106.183

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
-271.900	-244.600	-278.754,27	-237.787,87	77.600	0	-349.500
-2.500	-2.500	7.289,00	6.921,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.400	-247.100	-271.465,27	-230.866,87	77.600	0	-352.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-72.673,34	0,00	0	0	-150.000
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	-150.000	-117.618,75	-388.190,22	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-651,69	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	192.000	114.000,00	92.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	42.000	-76.943,78	-296.190,22	200.000	0	-150.000

