

ÅRSBUDGET 2023

for Vindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7733

CVR-nr. 19143813

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. 2.200.000, heraf ekstraordinær driftsudgifter kr. 13.068.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 742.642, som vedrører:

- kr. 20.000, kirken, udvendig maling af vinduer
- kr. 15.000, kirkegården, sikring af bevaringsværdige gravstene
- kr. 10.000, kirkegården, afstivningsplanker til sikring v. begravelser
- kr. 58.000, præstegård, maleristandsættelse af værelser
- kr. 15.000, konfirmandstue, udvendig maling af vestgavl
- kr. 15.000, bro over Vindinge Å, reparation og forstærkes

- kr. 269.642, afdrag lån nyt tag præstegård

- kr. 50.000, opsparing, restaurering af inventar
- kr. 290.000, opsparing kirkekalkning

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.200.000	2.000.000	2.122.545,66	1.953.127,00
Driftsudgifter i alt	-2.200.000	-2.000.000	-1.976.493,69	-1.979.145,14
2 Kirkebygning og sognegård	-365.518	-421.451	-358.374,44	-401.197,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.450	-106.675	-91.353,90	-118.033,40
2 Udgifter, øvrige drift	-265.068	-314.776	-267.020,54	-283.164,19
3 Kirkelige aktiviteter	-926.675	-827.435	-780.992,22	-736.926,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-766.790	-693.435	-679.534,60	-641.075,02
3 Udgifter, øvrige drift	-159.885	-134.000	-101.457,62	-95.851,90
4 Kirkegård	-357.970	-233.522	-258.032,54	-246.981,22
4 Indtægter	238.400	277.533	315.619,64	284.112,58
4 Udgifter, løn	-381.370	-270.055	-326.078,87	-349.988,34
4 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-241.000	-247.573,31	-181.105,46
5 Præstebolig mv.	-72.190	-66.585	-65.604,69	-128.393,41
5 Indtægter	95.000	93.500	94.321,67	93.005,46
5 Udgifter, løn	-47.190	-41.085	-66.488,94	-137.665,08
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-119.000	-93.437,42	-83.733,79
6 Administration og fællesudgifter	-447.895	-420.700	-395.281,24	-416.267,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-268.200	-237.200	-242.144,00	-237.910,49
6 Udgifter, øvrige drift	-179.695	-183.500	-153.137,24	-178.356,69
7 Finansielle poster	-29.752	-30.307	-118.208,56	-49.378,82
A Resultat af drift	0	0	146.051,97	-26.018,14
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))	-50.000	0	-467.076,19	-78.727,50
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-145.000	-175.279,97	-60.444,70
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	742.642	764.542	3.128.056,00	920.520,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-58.000	-2.615.927	-197.926,90	-129.058,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-422,66	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	609.642	-1.996.385	2.287.350,28	652.289,80
C Årets resultat	609.642	-1.996.385	2.433.402,25	626.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	609.642	-1.996.385		
+ 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	265.927		
Ligningsmidler til afdrag på lån	269.642	269.542		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	340.000	100.000		
+ Nye lån	0	2.100.000		
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)	-609.642	1.996.385		
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, øvrige drift
2.200.000	2.000.000	2.090.829,00	1.883.127,00	2.200.000	0	0
0	0	31.716,66	70.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200.000	2.000.000	2.122.545,66	1.953.127,00	2.200.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.418	-271.051	-201.317,98	-285.017,80	0	-54.350	-172.068
-30.000	-56.000	-96.149,85	-73.988,65	0	0	-30.000
-109.100	-94.400	-60.906,61	-42.191,14	0	-46.100	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.518	-421.451	-358.374,44	-401.197,59	0	-100.450	-265.068

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.910	-556.725	-553.200,03	-533.974,30	0	-592.910	-45.000
-147.760	-140.420	-131.187,59	-128.963,17	0	-110.760	-37.000
0	-3.000	-2.927,66	-665,70	0	0	0
-55.620	-61.290	-42.318,48	-58.808,91	0	-15.620	-40.000
-25.000	0	-371,90	0,00	0	0	-25.000
-27.500	-45.000	-33.151,90	-11.576,00	0	-22.500	-5.000
-32.885	-21.000	-17.834,66	-2.938,84	0	-25.000	-7.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.675	-827.435	-780.992,22	-736.926,92	0	-766.790	-159.885

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, øvrige drift
-309.360	-194.907	-219.092,11	-207.853,49	238.400	-342.760	-205.000
-48.610	-38.615	-38.940,43	-39.127,73	0	-38.610	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.970	-233.522	-258.032,54	-246.981,22	238.400	-381.370	-215.000

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
-42.690	-67.085	-65.604,69	-128.393,41	94.500	-47.190	-90.000
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
-29.500	500	0,00	0,00	500	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.190	-66.585	-65.604,69	-128.393,41	95.000	-47.190	-120.000

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
-47.500	-53.000	-38.803,33	-64.394,92	0	0	-47.500
-106.000	-90.000	-71.286,00	-66.474,88	0	-48.000	-58.000
-53.000	-41.000	-48.761,62	-48.061,00	0	-20.000	-33.000
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	0
-60.200	-60.200	-62.678,75	-60.248,48	0	-60.200	0
-68.000	-66.500	-67.608,60	-66.704,69	0	-68.000	0
-68.000	-66.500	-67.608,94	-66.704,87	0	-68.000	0
-10.000	-5.000	-450,00	-3.887,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.195	-34.500	-34.084,00	-35.790,84	0	0	-31.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.895	-420.700	-395.281,24	-416.267,18	0	-268.200	-179.695

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
-30.852	-25.407	-31.633,35	-56.645,38	0	0	-30.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	2.217,26	6.651,76	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.916,89	614,80	0	0	0
0	0	-86.875,58	0,00	0	0	0
-29.752	-30.307	-118.208,56	-49.378,82	1.100	0	-30.852

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, øvrige drift
-35.000	0	-467.076,19	-67.727,50	0	0	-35.000
-15.000	0	0,00	-11.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-145.000	-175.279,97	-60.444,70	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-2.615.927	-125.311,11	-129.058,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72.615,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-422,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
742.642	764.542	3.128.056,00	920.520,00	742.642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
609.642	-1.996.385	2.287.350,28	652.289,80	742.642	0	-133.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	86.876	0					86.876