

# ÅRSBUDGET 2023

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	530.000	528.000	380.000,00	463.000,00
Driftsudgifter i alt	-530.000	-528.000	-468.875,70	-586.240,63
2 Kirkebygning og sognegård	-141.524	-107.160	-88.943,49	-60.535,91
2 Indtægter	0	0	221.250,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.924	-28.560	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-78.600	-310.193,49	-60.535,91
3 Kirkelige aktiviteter	-101.103	-103.200	-42.216,83	-48.618,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-68.703	-72.600	-26.775,66	-37.162,28
3 Udgifter, øvrige drift	-32.400	-30.600	-15.441,17	-11.456,60
4 Kirkegård	-204.123	-241.040	-263.610,80	-391.912,83
4 Indtægter	47.100	32.900	29.107,42	55.620,16
4 Udgifter, løn	-180.527	-175.440	-182.732,59	-134.093,93
4 Udgifter, øvrige drift	-70.696	-98.500	-109.985,63	-313.439,06
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	-83.450	-75.300	-71.788,37	-81.852,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.500	-46.500	-46.601,92	-46.563,10
6 Udgifter, øvrige drift	-33.950	-28.800	-25.186,45	-35.289,57
7 Finansielle poster	200	-1.300	-2.316,21	-3.320,34
A Resultat af drift	0	0	-88.875,70	-123.240,63
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))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-74,91	1,08
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-74,91	1,08
C Årets resultat	0	0	-88.950,61	-123.240
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
530.000	528.000	380.000,00	463.000,00	530.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530.000	528.000	380.000,00	463.000,00	530.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.524	-91.160	-80.163,24	-37.395,57	0	-28.924	-97.600
-15.000	-16.000	-8.780,25	-23.140,34	0	0	-15.000
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
-141.524	-107.160	-88.943,49	-60.535,91	0	-28.924	-112.600

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300	0	-152,58	-143,44	0	0	-300
-68.303	-67.600	-27.193,62	-27.837,02	0	-60.703	-7.600
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-7.500	-4.000	0,00	0,00	0	0	-7.500
-10.000	-6.500	-6.470,63	-5.715,62	0	0	-10.000
-3.500	-3.500	0,00	-3.333,00	0	0	-3.500
-4.500	-11.000	-7.900,00	-6.289,80	0	-4.000	-500
-5.500	-8.600	0,00	-4.800,00	0	-4.000	-1.500
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-101.103	-103.200	-42.216,83	-48.618,88	0	-68.703	-32.400

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.123	-239.040	-263.610,80	-389.612,83	47.100	-180.527	-68.696
-2.000	-2.000	0,00	-2.300,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.123	-241.040	-263.610,80	-391.912,83	47.100	-180.527	-70.696

## 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
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
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

### 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
-3.100	-2.100	-498,82	-2.222,48	0	0	-3.100
-41.750	-37.400	-37.631,14	-39.972,61	0	-16.500	-25.250
-1.900	-2.000	-194,31	-5.824,37	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-32.000	-31.700,74	-31.519,15	0	-33.000	-2.000
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	-372,90	0	0	0
-1.700	-1.800	-1.763,36	-1.941,16	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.450	-75.300	-71.788,37	-81.852,67	0	-49.500	-33.950

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-2.229,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	339,82	1.019,44	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-426,69	-4.339,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	-1.300	-2.316,21	-3.320,34	200	0	0

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
				2023	2022	2021
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74,91	1,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74,91	1,08	100.000	0	-100.000

<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	0	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet