

ÅRSBUDGET 2023

for Årslev-Sønder Højrup Menighedsråd

i

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7740

CVR-nr. 36833882

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

Ligningsbeløbet er i forhold til den foreløbige udmeldte budgetramme beskåret med kr. 291.000, som kun kan tages af de frie midler.
De frie midler tilføres dog kr. 50.000 da likviditet til rådighed fra provstiet nedskrives kr. 150.000 til kr. 100.000
Frie midler ultimo 2023 forventes således være kr. 79.740

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.442.000	1.645.000	1.591.427,66	1.757.730,00
Driftsudgifter i alt	-1.733.000	-1.645.000	-1.523.494,27	-1.711.462,65
2 Kirkebygning og sognegård	-238.136	-248.475	-241.999,64	-269.416,69
2 Indtægter	0	0	105.318,75	193.750,00
2 Udgifter, løn	0	-31.875	-29.604,84	-23.474,54
2 Udgifter, øvrige drift	-238.136	-216.600	-317.713,55	-439.692,15
3 Kirkelige aktiviteter	-519.287	-587.372	-415.696,99	-451.565,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-400.445	-468.530	-307.082,34	-359.815,18
3 Udgifter, øvrige drift	-118.842	-118.842	-108.614,65	-91.750,17
4 Kirkegård	-565.478	-440.985	-548.977,23	-668.643,32
4 Indtægter	175.377	138.665	180.861,68	111.932,60
4 Udgifter, løn	-5.610	-359.550	-376.800,11	-358.121,50
4 Udgifter, øvrige drift	-735.245	-220.100	-353.038,80	-422.454,42
5 Præstebolig mv.	-124.278	-80.653	-94.155,85	-74.607,38
5 Indtægter	49.000	49.000	51.227,62	49.245,98
5 Udgifter, løn	-30.600	-30.600	-71.624,14	-52.611,38
5 Udgifter, øvrige drift	-142.678	-99.053	-73.759,33	-71.241,98
6 Administration og fællesudgifter	-282.358	-284.052	-225.527,69	-245.387,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-30.189,35	-30.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-246.358	-248.052	-195.338,34	-215.387,26
7 Finansielle poster	-3.463	-3.463	2.863,13	-1.842,65
A Resultat af drift	-291.000	0	67.933,39	46.267,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	291.000	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))	0	-1.500.000	-5.156,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.750,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	200.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-801,60	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	175.292,15	0,00
C Årets resultat	-291.000	0	243.225,54	46.267
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.442.000	1.645.000	1.535.000,00	1.700.000,00	1.442.000	0	0
0	0	56.427,66	57.730,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.442.000	1.645.000	1.591.427,66	1.757.730,00	1.442.000	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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-218.336	-219.495	-224.695,28	-263.276,06	0	0	-218.336
-18.800	-18.800	-17.304,36	-6.140,63	0	0	-18.800
0	-9.180	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
-238.136	-248.475	-241.999,64	-269.416,69	0	0	-238.136

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-2.000	-2.000	0,00	-1.828,92	0	0	-2.000
-388.345	-456.430	-358.721,67	-393.886,77	0	-361.745	-26.600
-26.900	-26.900	-5.536,59	-10.777,49	0	-6.000	-20.900
-43.192	-21.242	-16.710,30	-7.021,31	0	-16.350	-26.842
-38.000	-38.000	-28.508,88	-30.567,66	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.850	-20.850	-4.265,55	-7.483,20	0	-16.350	-4.500
0	-21.950	-1.954,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.287	-587.372	-415.696,99	-451.565,35	0	-400.445	-118.842

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
-553.068	-407.410	-522.022,31	-638.355,31	174.877	0	-727.945
-12.410	-33.575	-26.954,92	-30.288,01	500	-5.610	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.478	-440.985	-548.977,23	-668.643,32	175.377	-5.610	-735.245

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	-1.078,13	0,00	0	0	0
15.947	15.947	16.790,92	21.972,20	49.000	0	-33.053
-140.225	-96.600	-109.868,64	-96.579,58	0	-30.600	-109.625
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
-124.278	-80.653	-94.155,85	-74.607,38	49.000	-30.600	-142.678

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
-50.400	-50.400	-36.608,77	-31.081,96	0	0	-50.400
-64.150	-64.150	-49.011,74	-50.610,15	0	-36.000	-28.150
-20.400	-20.400	-12.315,50	-10.385,66	0	0	-20.400
-4.400	-4.400	-1.650,00	-7.359,37	0	0	-4.400
-121.300	-121.300	-104.586,56	-123.094,69	0	0	-121.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	0,00	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	-97,95	0	0	0
-20.108	-21.802	-21.355,12	-22.757,48	0	0	-20.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.358	-284.052	-225.527,69	-245.387,26	0	-36.000	-246.358

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.l (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
-3.815	-3.815	-5.557,15	-106,50	0	0	-3.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
352	352	703,68	2.111,04	352	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.716,60	-3.847,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.463	-3.463	2.863,13	-1.842,65	352	0	-3.815

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, øvrig drift
0	-1.500.000	-5.156,25	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	-18.750,00	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	-801,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500.000	200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	175.292,15	0,00	0	0	0

