

ÅRSBUDGET 2023

for Rudkøbing Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

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	2.629.515	3.109.673	3.123.330,00	3.772.259,04
Driftsudgifter i alt	-2.629.450	-3.109.673	-3.000.265,10	-3.975.150,23
2 Kirkebygning og sognegård	-610.037	-834.020	-781.539,68	-1.415.326,24
2 Indtægter	95.000	95.000	94.339,04	62.414,04
2 Udgifter, løn	-224.017	-279.500	-340.763,78	-262.862,88
2 Udgifter, øvrige drift	-481.020	-649.520	-535.114,94	-1.214.877,40
3 Kirkelige aktiviteter	-995.646	-893.460	-799.886,43	-675.413,33
3 Indtægter	5.000	5.000	2.880,00	0,00
3 Udgifter, løn	-745.586	-683.900	-659.706,85	-580.316,82
3 Udgifter, øvrige drift	-255.060	-214.560	-143.059,58	-95.096,51
4 Kirkegård	-497.823	-418.288	-630.619,80	-732.434,77
4 Indtægter	659.797	690.712	545.487,69	548.184,05
4 Udgifter, løn	-823.820	-861.200	-755.741,52	-899.001,02
4 Udgifter, øvrige drift	-333.800	-247.800	-420.365,97	-381.617,80
5 Præstebolig mv.	39.500	-310.500	-57.186,70	-394.317,87
5 Indtægter	51.000	51.000	51.615,00	13.285,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.332,78
5 Udgifter, øvrige drift	-11.500	-361.500	-108.801,70	-403.270,09
6 Administration og fællesudgifter	-394.514	-528.785	-410.125,23	-539.922,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-198.960	-330.900	-187.974,37	-308.049,42
6 Udgifter, øvrige drift	-195.554	-197.885	-222.150,86	-231.872,97
7 Finansielle poster	-170.930	-124.620	-320.907,26	-217.735,63
A Resultat af drift	65	0	123.064,90	-202.891,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-88.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	540.000	540.000	540.000,00	627.108,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-9.750,00
B Resultat af anlæg	540.000	540.000	540.000,00	528.733,96
C Årets resultat	540.065	540.000	663.064,90	325.843
E Heraf til balanceposter (=C-A)	540.000	540.000		
+ 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	540.000	540.000		
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)	-540.000	-540.000		
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, øvrige drift
2.629.515	3.109.673	3.123.330,00	3.543.259,04	2.629.515	0	0
0	0	0,00	229.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.629.515	3.109.673	3.123.330,00	3.772.259,04	2.629.515	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
-371.049	-230.920	-244.086,26	-391.277,90	0	-158.529	-212.520
-41.500	-34.000	-94.042,06	-725.484,69	0	0	-41.500
-185.780	-549.800	-413.561,61	-258.559,99	56.000	-66.880	-174.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.708	-19.300	-29.849,75	-40.003,66	39.000	1.392	-52.100
-610.037	-834.020	-781.539,68	-1.415.326,24	95.000	-224.017	-481.020

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
-654.178	-555.900	-572.316,22	-477.070,76	0	-596.578	-57.600
-92.000	-104.800	-64.706,16	-67.759,44	0	-17.000	-75.000
-92.200	-75.200	-49.384,78	-11.905,95	5.000	0	-97.200
-13.211	-15.460	-15.313,35	-25.111,26	0	549	-13.760
-35.976	-34.400	-28.910,79	-31.818,14	0	-30.476	-5.500
-93.081	-92.700	-63.385,13	-61.747,78	0	-87.081	-6.000
-15.000	-15.000	-5.870,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.646	-893.460	-799.886,43	-675.413,33	5.000	-745.586	-255.060

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
-405.810	-363.488	-618.840,82	-690.426,89	595.797	-690.207	-311.400
-92.013	-54.800	-11.778,98	-42.007,88	64.000	-133.613	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.823	-418.288	-630.619,80	-732.434,77	659.797	-823.820	-333.800

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
39.500	-310.500	-57.186,70	-394.317,87	51.000	0	-11.500
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
39.500	-310.500	-57.186,70	-394.317,87	51.000	0	-11.500

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
-77.236	-132.700	-102.615,89	-122.259,27	0	-9.236	-68.000
-90.000	-90.000	-60.785,50	-71.873,03	0	-47.000	-43.000
-35.000	-35.000	-45.538,51	-44.246,98	0	0	-35.000
0	0	-31.902,92	-25.168,36	0	0	0
-117.000	-152.000	-148.096,25	-144.283,75	0	-110.000	-7.000
-21.669	-43.300	459,00	-45.092,12	0	-21.669	0
-11.055	-30.900	13.532,83	-38.650,75	0	-11.055	0
-10.000	-10.000	-53,75	-5.986,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.241,25	0	0	0
-32.554	-34.885	-35.124,24	-37.120,48	0	0	-32.554
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.514	-528.785	-410.125,23	-539.922,39	0	-198.960	-195.554

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
-168.211	-126.901	-160.380,98	-224.641,30	0	0	-168.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.261,26	-489,26	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.281	2.281	4.561,58	13.684,72	2.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	858,82	-6.289,79	0	0	0
0	0	-162.685,42	0,00	0	0	0
-170.930	-124.620	-320.907,26	-217.735,63	2.281	0	-173.211

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-88.625,00	0	0	0
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	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	-9.750,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	540.000	540.000	540.000,00	627.108,96	540.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	540.000	540.000	540.000,00	528.733,96	540.000	0	0

<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