

ÅRSBUDGET 2023

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

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	1.862.111	1.779.365	1.758.810,00	1.768.593,00
Driftsudgifter i alt	-1.862.111	-1.779.365	-1.768.608,12	-1.705.378,46
2 Kirkebygning og sognegård	-433.204	-334.442	-379.710,49	-304.622,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.679	-43.679	-44.786,24	-44.220,58
2 Udgifter, øvrige drift	-389.525	-290.763	-334.924,25	-260.401,89
3 Kirkelige aktiviteter	-672.970	-679.863	-667.595,37	-627.771,89
3 Indtægter	0	900	0,00	924,00
3 Udgifter, løn	-560.863	-560.863	-566.037,23	-546.745,62
3 Udgifter, øvrige drift	-112.107	-119.900	-101.558,14	-81.950,27
4 Kirkegård	-473.743	-490.116	-504.723,03	-520.882,87
4 Indtægter	225.434	185.961	251.300,23	194.171,54
4 Udgifter, løn	-539.277	-539.277	-516.549,54	-509.575,22
4 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-136.800	-239.473,72	-205.479,19
5 Præstebolig mv.	-45.671	-34.571	5.779,02	-26.002,15
5 Indtægter	87.100	85.600	87.120,27	85.604,35
5 Udgifter, løn	-17.471	-17.471	-17.914,42	-17.688,26
5 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-102.700	-63.426,83	-93.918,24
6 Administration og fællesudgifter	-229.276	-236.906	-215.704,65	-225.612,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.700	-14.700	-14.763,10	-14.763,10
6 Udgifter, øvrige drift	-199.576	-222.206	-200.941,55	-210.849,29
7 Finansielle poster	-7.247	-3.467	-6.653,60	-486,69
A Resultat af drift	0	0	-9.798,12	63.214,54
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))	0	0	-40.423,72	-110.020,08
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.414,96	-132.351,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	50.000,00	249.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.419,11	-239.531,67
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-30.257,79	-231.907,10
C Årets resultat	50.000	50.000	-40.055,91	-168.693
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000		
+ 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	-50.000		
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
1.862.111	1.779.365	1.758.810,00	1.715.238,00	1.862.111	0	0
0	0	0,00	53.355,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.862.111	1.779.365	1.758.810,00	1.768.593,00	1.862.111	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
-325.679	-229.142	-289.498,16	-201.279,88	0	-43.679	-282.000
-30.200	-26.500	-30.235,36	-25.995,39	0	0	-30.200
-55.225	-60.000	-39.628,10	-58.768,17	0	0	-55.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-18.800	-20.348,87	-18.579,03	0	0	-22.100
-433.204	-334.442	-379.710,49	-304.622,47	0	-43.679	-389.525

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
-534.423	-534.623	-551.535,53	-515.626,76	0	-469.823	-64.600
-23.307	-24.500	-19.489,93	-24.039,29	0	0	-23.307
0	0	0,00	-2.665,00	0	0	0
-18.100	-22.900	-18.027,87	-2.888,24	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.140	-87.840	-74.542,04	-82.552,60	0	-81.040	-6.100
-10.000	-10.000	-4.000,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.970	-679.863	-667.595,37	-627.771,89	0	-560.863	-112.107

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
-425.307	-439.580	-427.037,73	-405.421,36	225.434	-505.441	-145.300
-48.436	-50.536	-77.685,30	-115.461,51	0	-33.836	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.743	-490.116	-504.723,03	-520.882,87	225.434	-539.277	-159.900

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
-45.671	-34.571	5.779,02	-26.002,15	87.100	-17.471	-115.300
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
-45.671	-34.571	5.779,02	-26.002,15	87.100	-17.471	-115.300

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
-56.900	-44.595	-56.992,02	-43.611,83	0	0	-56.900
-42.000	-57.300	-42.085,63	-49.937,63	0	-14.700	-27.300
-23.700	-15.600	-8.666,16	-15.257,70	0	-15.000	-8.700
-7.600	-13.300	-7.600,00	-13.028,38	0	0	-7.600
-84.700	-87.200	-84.587,92	-85.463,61	0	0	-84.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-400,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.025,00	0	0	0
-14.376	-15.911	-15.772,92	-16.888,24	0	0	-14.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.276	-236.906	-215.704,65	-225.612,39	0	-29.700	-199.576

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
-7.800	-4.000	-7.798,26	-3.203,05	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553	533	1.105,82	3.317,44	553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	38,84	-601,08	200	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.247	-3.467	-6.653,60	-486,69	753	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-40.423,72	-110.020,08	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	-27.414,96	-132.351,35	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-12.419,11	-239.531,67	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	50.000	50.000,00	249.996,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-30.257,79	-231.907,10	50.000	0	0

