

ÅRSBUDGET 2023

for Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7750

CVR-nr. 34776032

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Espe, Vantinge og Hillerslev sogne:

Som 3 små sogne er vi bevidste om vores rolle som lokal aktør. Vi er således et samlingssted for mange, der både har troen, kulturen og samværet som centrum.

Som vores overordnede rolle som kirke har vi fokus på udbredelsen af det kristne budskab. Vores aktive mål er at nå mennesker i alle livsaldre, således at kirken er en aktiv del af den lokale menigheds medlemmers liv fra fødsel til død.

Vi vil derfor fremme:

Kirke for babyer og tumlinger gennem babysalmesang, særlige gudstjenester for vuggestuer og selvfølgelig gennem dåb, hvor vi ikke kun tilbyder dåb om søndagen men også når det passer familien.

Kirke for børn. Her er der et særligt fokus på familiegudstjenester ud over året, hvor kirken ikke kun er ramme for forkyndelse og indlæring, men også for hygge og leg. Vi har et mål om at udbrede minikonfirmandundervisning i samarbejde med nabokirker og at udbrede kendskabet til kirken gennem samarbejde med de lokale skoler og børnehaver.

Kirke for unge. Som kirke på landet er det vigtigt at fastholde de unges interesse for kirken, men samtidig er kirken for mange den eneste kulturbærende institution, hvorfor vi også vil være aktør for udbredelsen af viden til de unge. Derfor lægges der i de kommende år særligt vægt på konfirmandundervisningen og aktiviteter i den forbindelse, samt fokus på efterkonfirmationstiden, hvor der tilbydes aktiviteter for de unge.

Kirke for voksne. Som kirke vil vi også gerne nå ud til den store voksne gruppe mellem 30 og 70. Denne gruppe er svær at få i kirke, hvorfor vi har indført gin & tonic torsdag, som et moderne men relevant tilbud. Samtidig er der menighedsrådets mål gennem en forøgelse af budgettet for musik og aktivitetsudvalget at fremme musikalske og vidensbårne aktiviteter, som taler til de 30-70årige.

Kirke for seniorer. Som kirke er vi bevidste om seniorernes betydning for kirkelivet. Således vil vi fastholde gudstjenester, musik- og sangaftener, samt foredrag og sogneudflugter som et vedvarende og nærværende tilbud, men samtidig udfordre den måde man tænker kirke for senior gennem vedvarende arbejde med området.

Kirke for alle. Det er menighedsrådets målsætning af vi gennem korsang og fornyelse af gudstjeneste- og kirkelivet kan fremme et imødekomende og indbydende rum i kirken, hvor alle kan føle sig velkomne.

Som konkrete målsætninger har vi:

Det er menighedsrådets målsætning at fremme det gode samarbejde med lokale aktører, herunder borgerforeninger, lokalråd, virksomheder, skoler og øvrige institutioner.

Det er menighedsrådets målsætning af udvikle og forny gudstjenesteformen - ikke med henblik på at udfase den nuværende højmesse, men for at tilbyde yderligere gudstjenesteformer, der kan tiltale andre grupper.

Det er menighedsrådets målsætning af fremme samarbejdet med de øvrige kirker i området, samt samarbejdet med ikke-folkekirkelige grupper - herunder de mange rumænske og polske gruppe der befinder sig i området.

Det er menighedsrådets målsætning at arbejde for at imødekomme de mange ensomme, som befinder sig i området.

Det er menighedsrådets målsætning at tilpasse kirker, kirkegårde og bygninger ift. ønsket om mere energirigtige løsninger og øget biodiversitet. Herunder at prioritere lokale indkøb og samarbejdsmuligheder.

Det er menighedsrådet målsætning at vi i foråret 2022 udarbejder et større visions- og missionspapir, for at sikre retning for menighedsrådet, for kirken og for vores generelle arbejde i tiden der kommer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Empty rectangular box for supplementary explanations.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.913.000	2.361.000	2.182.000,00	2.150.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.913.000	-2.361.000	-2.356.486,68	-2.261.012,17
2 Kirkebygning og sognegård	-544.457	-498.345	-542.300,20	-405.542,32
2 Indtægter	0	0	185.375,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.500	-96.045	-79.702,29	-86.276,95
2 Udgifter, øvrige drift	-461.957	-402.300	-647.972,91	-319.265,37
3 Kirkelige aktiviteter	-875.167	-813.230	-561.766,49	-603.724,17
3 Indtægter	6.300	6.300	7.600,00	1.706,00
3 Udgifter, løn	-643.367	-581.430	-413.463,00	-407.756,80
3 Udgifter, øvrige drift	-238.100	-238.100	-155.903,49	-197.673,37
4 Kirkegård	-1.100.367	-772.942	-741.109,74	-917.920,32
4 Indtægter	296.546	232.731	352.976,19	293.858,27
4 Udgifter, løn	-586.000	-689.730	-625.886,45	-647.529,93
4 Udgifter, øvrige drift	-810.913	-315.943	-468.199,48	-564.248,66
5 Præstebolig mv.	-139.506	-15.327	-195.067,04	-96.563,81
5 Indtægter	258.400	258.400	264.909,42	317.905,29
5 Udgifter, løn	-74.000	-78.627	-20.721,06	-20.121,30
5 Udgifter, øvrige drift	-323.906	-195.100	-439.255,40	-394.347,80
6 Administration og fællesudgifter	-255.263	-262.916	-309.358,23	-230.148,77
6 Indtægter	0	0	0,00	882,77
6 Udgifter, løn	-35.000	-41.000	-36.189,35	-24.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-220.263	-221.916	-273.168,88	-206.905,29
7 Finansielle poster	1.760	1.760	-6.884,98	-7.112,78
A Resultat af drift	0	0	-174.486,68	-111.012,17
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))	-750.000	-1.451.000	-3.213.910,25	-2.233.594,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	1.000.000	0,00	2.650.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-8.604,70
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,01
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-451.000	-3.213.910,25	407.800,45
C Årets resultat	0	-451.000	-3.388.396,93	296.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-451.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	451.000		
+ 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	451.000		
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
2.913.000	2.361.000	2.182.000,00	2.150.000,00	2.913.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.913.000	2.361.000	2.182.000,00	2.150.000,00	2.913.000	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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-440.457	-271.945	-471.991,36	-309.992,79	0	-82.500	-357.957
-93.000	-213.000	-43.709,12	-32.642,26	0	0	-93.000
-7.000	-9.400	-26.599,72	-49.767,58	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.139,69	0	0	0
-544.457	-498.345	-542.300,20	-405.542,32	0	-82.500	-461.957

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
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	0	-2.900
-569.600	-528.492	-410.422,64	-455.021,78	0	-503.900	-65.700
-92.067	-77.067	-20.780,03	-32.758,09	0	-37.067	-55.000
-49.600	-49.600	-26.840,23	-18.188,25	6.300	0	-55.900
-35.000	-46.051	-20.638,52	-44.344,90	0	-5.000	-30.000
-39.000	-28.000	-11.000,00	-12.000,00	0	-39.000	0
-78.500	-72.620	-66.248,32	-33.779,16	0	-58.400	-20.100
-7.000	-7.000	-4.336,75	-6.131,99	0	0	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-875.167	-813.230	-561.766,49	-603.724,17	6.300	-643.367	-238.100

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
-1.043.230	-709.033	-684.426,20	-850.040,04	296.546	-544.750	-795.026
-57.137	-63.909	-56.683,54	-67.880,28	0	-41.250	-15.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.367	-772.942	-741.109,74	-917.920,32	296.546	-586.000	-810.913

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
-116.567	-63.427	-130.009,70	-78.128,57	83.100	-49.500	-150.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-33.300	-20.896,85	-20.121,30	0	-24.500	-12.300
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
13.400	13.400	-73.247,11	-25.835,58	19.300	0	-5.900
461	68.000	29.086,62	27.521,64	156.000	0	-155.539
-139.506	-15.327	-195.067,04	-96.563,81	258.400	-74.000	-323.906

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
-29.100	-29.100	-62.509,86	-23.241,76	0	0	-29.100
-50.800	-50.800	-60.992,88	-50.925,39	0	-18.000	-32.800
-28.800	-34.800	-50.889,31	-14.093,54	0	-6.000	-22.800
-11.000	-11.000	0,00	-3.850,00	0	-11.000	0
-109.718	-109.718	-115.104,02	-113.849,42	0	0	-109.718
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.700	0,00	0,00	0	0	-7.700
0	0	0,00	-3.052,66	0	0	0
-18.145	-19.798	-19.862,16	-21.136,00	0	0	-18.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.263	-262.916	-309.358,23	-230.148,77	0	-35.000	-220.263

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
-489	-489	-17.215,67	-22.332,53	0	0	-489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.249	2.249	4.497,58	13.492,74	2.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.833,11	1.727,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.760	1.760	-6.884,98	-7.112,78	2.249	0	-489

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-750.000	-1.451.000	-3.213.910,25	-2.233.594,86	0	0	-750.000
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	-8.604,70	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,01	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	750.000	1.000.000	0,00	2.650.000,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-451.000	-3.213.910,25	407.800,45	750.000	0	-750.000

