

# ÅRSBUDGET 2023

for Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7752

CVR-nr. 55168318

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	1.737.370	1.580.320	1.496.692,00	1.502.033,00
Driftsudgifter i alt	-1.737.370	-1.580.320	-1.579.544,21	-1.270.496,08
2 Kirkebygning og sognegård	-316.744	-190.651	-202.486,45	-234.127,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.351	-18.351	-24.460,00	-31.621,85
2 Udgifter, øvrige drift	-298.393	-172.300	-178.026,45	-202.505,15
3 Kirkelige aktiviteter	-575.404	-591.304	-510.404,01	-403.516,41
3 Indtægter	0	6.100	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-521.004	-511.004	-460.959,60	-353.434,12
3 Udgifter, øvrige drift	-54.400	-86.400	-49.444,41	-50.082,29
4 Kirkegård	-526.762	-549.830	-552.923,61	-410.485,25
4 Indtægter	178.846	169.550	235.929,38	241.393,68
4 Udgifter, løn	-282.608	-282.608	-360.037,09	-481.991,83
4 Udgifter, øvrige drift	-423.000	-436.772	-428.815,90	-169.887,10
5 Præstebolig mv.	-128.150	-61.600	-136.151,42	-49.551,94
5 Indtægter	89.400	83.200	89.379,56	92.399,58
5 Udgifter, løn	0	0	-11.435,56	-28.850,75
5 Udgifter, øvrige drift	-217.550	-144.800	-214.095,42	-113.100,77
6 Administration og fællesudgifter	-184.405	-185.130	-174.810,99	-184.062,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-35.927,41	-42.315,64
6 Udgifter, øvrige drift	-138.405	-139.130	-138.883,58	-141.747,32
7 Finansielle poster	-5.905	-1.805	-2.767,73	11.247,48
A Resultat af drift	0	0	-82.852,21	231.536,92
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))	-300.000	0	-941.263,05	-17.166,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-51.150,00	-31.398,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	950.000	800.000	450.000,00	495.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.384.804,00
B Resultat af anlæg	50.000	750.000	-542.413,05	1.831.239,00
C Årets resultat	50.000	750.000	-625.265,26	2.062.776
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	750.000		
+ 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	750.000		
+ 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	-750.000		
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
1.737.370	1.580.320	1.496.692,00	1.502.033,00	1.737.370	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.737.370	1.580.320	1.496.692,00	1.502.033,00	1.737.370	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
-242.594	-119.451	-145.866,53	-126.643,80	0	-18.351	-224.243
-16.700	-14.300	-16.711,25	-13.944,25	0	0	-16.700
-40.450	-45.300	-22.876,67	-82.173,95	0	0	-40.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-11.600	-17.032,00	-11.365,00	0	0	-17.000
-316.744	-190.651	-202.486,45	-234.127,00	0	-18.351	-298.393

#### 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
-454.312	-461.072	-431.653,42	-325.234,73	0	-430.512	-23.800
-11.300	-14.400	-16.604,27	-17.977,51	0	0	-11.300
-30.064	-41.464	-14.479,14	-15.216,52	0	-20.964	-9.100
-7.600	-7.800	-7.600,00	-7.600,00	0	0	-7.600
-32.728	-37.028	-34.763,91	-34.622,29	0	-32.728	0
-29.800	-20.800	-2.195,40	-2.787,46	0	-27.600	-2.200
-9.600	-8.740	-3.107,87	-77,90	0	-9.200	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.404	-591.304	-510.404,01	-403.516,41	0	-521.004	-54.400

#### 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
-500.511	-518.679	-535.885,23	-355.853,55	178.846	-264.257	-415.100
-26.251	-31.151	-17.038,38	-54.631,70	0	-18.351	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.762	-549.830	-552.923,61	-410.485,25	178.846	-282.608	-423.000

## 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
-128.150	-61.600	-136.151,42	-58.751,94	89.400	0	-217.550
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	9.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.150	-61.600	-136.151,42	-49.551,94	89.400	0	-217.550

### 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
-12.500	-21.700	-12.749,84	-21.470,96	0	0	-12.500
-40.701	-40.500	-39.469,84	-40.915,23	0	-22.000	-18.701
-23.300	-12.400	-15.285,22	-8.130,15	0	-8.000	-15.300
-8.500	-8.000	-8.230,00	-11.688,10	0	-8.000	-500
-76.800	-77.400	-76.675,03	-75.849,75	0	-8.000	-68.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-10.000	-7.288,06	-9.031,00	0	0	-9.100
0	0	0,00	-546,25	0	0	0
-13.504	-15.130	-15.113,00	-16.431,52	0	0	-13.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.405	-185.130	-174.810,99	-184.062,96	0	-46.000	-138.405

### 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
-9.700	-5.600	-9.661,40	-5.585,71	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.795	3.795	7.589,64	15.614,14	3.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-695,97	1.219,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.905	-1.805	-2.767,73	11.247,48	3.795	0	-9.700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	-941.263,05	-17.166,25	0	0	-300.000
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	-50.000	-51.150,00	-31.398,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
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	1.384.804,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	950.000	800.000	450.000,00	495.000,00	950.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	750.000	-542.413,05	1.831.239,00	950.000	0	-900.000

