

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7754

CVR-nr. 61296212

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vigtigst er "kerneydelse" - gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Nørre Broby Kirke vil være karakteriseret ved at være parate til at afholde enkelte anderledes gudstjenester med inddragelse af diverse temaer på hverdagsaftener. Imødekommenhed og fremkommelighed er kernemærker. I respekt og sammen med menigheden, vil vi sikre, at kirken fortsat samler og fornyer sig, samtidig med fastholdelse af kerneydelserne. Vi vil hele tiden søge at opfylde målsætningen indenfor budgettets rammer, og i tilfælde af merudgifter søge at afholde disse ved omplaceringer indenfor driftsrammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat som særligt indsatsområde søge at tilbyde et varieret udbud af kirkelige og folkelige aktiviteter, som tilpasse sognets befolkningsmæssige sammensætning. Det er menighedsrådets opfattelse at dette er med til at knytte menigheden tættere til kirken.

Anlægsbevillingen i 2023 indeholder følgende:

Opsparing til kalkning af kirke kr. 45.000

Afdrag på lån vedr. renovering præstegård og altertavlen i kirken kr. 650.000.

samt lysbue ved altertavle kr. 95.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2023 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgifts- og indtægtsposter. Indtægter fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter fra KAS/GIAS. Lønninger er tilpasset regulering ved overenskomst med udgangspunkt i aflønning for april 2022.

Budgettet 2023 er lavet med udgangspunkt i nuværende situation, hvad angår opdeling af nærområdets pastorater.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.068.695	1.466.195	1.576.913,78	1.464.837,00
Driftsudgifter i alt	-1.654.539	-1.466.195	-1.502.739,44	-1.371.993,13
2 Kirkebygning og sognegård	-273.363	-192.550	-250.674,25	-201.197,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.900	-68.850	-70.899,91	-72.129,93
2 Udgifter, øvrige drift	-201.463	-123.700	-179.774,34	-129.067,52
3 Kirkelige aktiviteter	-532.200	-570.950	-463.323,28	-534.166,17
3 Indtægter	29.000	42.600	0,00	14.000,00
3 Udgifter, løn	-465.300	-500.050	-399.533,93	-467.512,08
3 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-113.500	-63.789,35	-80.654,09
4 Kirkegård	-380.386	-317.630	-354.093,39	-279.798,91
4 Indtægter	348.222	407.910	302.549,72	395.070,84
4 Udgifter, løn	-530.400	-513.600	-499.068,38	-518.687,45
4 Udgifter, øvrige drift	-198.208	-211.940	-157.574,73	-156.182,30
5 Præstebolig mv.	-226.207	-137.696	-121.190,31	-128.968,72
5 Indtægter	95.404	95.404	94.062,27	93.554,63
5 Udgifter, løn	-87.900	-85.000	-83.575,53	-85.254,36
5 Udgifter, øvrige drift	-233.711	-148.100	-131.677,05	-137.268,99
6 Administration og fællesudgifter	-220.985	-220.709	-220.165,70	-170.984,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.450	-76.450	-64.859,92	-68.390,21
6 Udgifter, øvrige drift	-144.535	-144.259	-155.305,78	-102.594,20
7 Finansielle poster	-21.398	-26.660	-93.292,51	-56.877,47
A Resultat af drift	-585.844	0	74.174,34	92.843,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-585.844	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	-100.000	-53.688,12	-1.475.437,24
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	790.000	795.000	1.210.000,00	695.000,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	695.000	695.000	1.156.311,88	-780.437,24
C Årets resultat	109.156	695.000	1.230.486,22	-687.593
E Heraf til balanceposter (=C-A)	695.000	695.000		
+ 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	650.000	650.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	45.000	45.000		
+ 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)	-695.000	-695.000		
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
1.068.695	1.466.195	1.525.802,00	1.464.837,00	1.068.695	0	0
0	0	51.111,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.068.695	1.466.195	1.576.913,78	1.464.837,00	1.068.695	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
-192.424	-121.050	-124.320,75	-143.341,80	0	-60.400	-132.024
-16.000	-15.500	-77.758,72	-18.442,02	0	0	-16.000
-64.939	-56.000	-48.594,78	-39.413,63	0	-11.500	-53.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.363	-192.550	-250.674,25	-201.197,45	0	-71.900	-201.463

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
-462.400	-484.150	-441.307,16	-470.425,63	0	-419.300	-43.100
-15.000	-20.000	-4.271,20	-13.449,54	0	-2.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.113,75	-1.103,75	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-24.600	-6.699,52	-22.311,00	28.000	-29.000	-14.600
-37.700	-40.700	-9.931,65	-26.876,25	1.000	-15.000	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.200	-570.950	-463.323,28	-534.166,17	29.000	-465.300	-95.900

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
-233.920	-186.490	-246.277,85	-164.871,70	348.222	-454.000	-128.142
-146.466	-131.140	-107.815,54	-114.927,21	0	-76.400	-70.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.386	-317.630	-354.093,39	-279.798,91	348.222	-530.400	-198.208

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
-95.000	-100.000	-53.688,12	-1.475.437,24	0	0	-95.000
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
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
790.000	795.000	1.210.000,00	695.000,00	790.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
695.000	695.000	1.156.311,88	-780.437,24	790.000	0	-95.000

<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