

# ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7755

CVR-nr. 59149512

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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.151.050      | 1.299.160      | 1.199.057,00     | 1.301.083,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.151.050     | -1.314.160     | -1.197.732,27    | -1.271.472,70    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -196.257       | -156.257       | -220.896,50      | -195.741,18      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -75.257        | -75.257        | -76.514,36       | -74.169,61       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -121.000       | -81.000        | -144.382,14      | -121.571,57      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -481.974       | -481.974       | -405.182,08      | -395.234,09      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -393.236       | -393.236       | -358.533,01      | -333.652,39      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -88.738        | -88.738        | -46.649,07       | -61.581,70       |
| 4 Kirkegård                                       | -240.315       | -451.955       | -334.151,58      | -434.206,93      |
| 4 Indtægter                                       | 422.584        | 176.402        | 226.606,30       | 176.342,98       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -430.557       | -430.557       | -436.869,41      | -427.227,10      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -232.342       | -197.800       | -123.888,47      | -183.322,81      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -43.724        | -31.456        | -49.233,52       | -51.092,43       |
| 5 Indtægter                                       | 61.400         | 61.400         | 61.571,71        | 60.619,38        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -42.156        | -42.156        | -43.194,36       | -35.224,66       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -62.968        | -50.700        | -67.610,87       | -76.487,15       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -183.864       | -185.413       | -179.233,31      | -170.667,11      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -11.100        | -11.100        | -11.028,43       | -11.100,00       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -172.764       | -174.313       | -168.204,88      | -159.567,11      |
| 7 Finansielle poster                              | -4.916         | -7.105         | -9.035,28        | -24.530,96       |
| A Resultat af drift                               | 0              | -15.000        | 1.324,73         | 29.610,30        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 15.000         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |             |             |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -50.000  | -31.250  | -169.271,86 | -72.744,01  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -100.000 | -50.000  | 0,00        | -292.938,85 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 425.000  | 356.250  | 556.162,86  | 275.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | -215,80     | -1.156,87   |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 275.000  | 275.000  | 386.675,20  | -91.839,73  |
| C Årets resultat                               | 275.000  | 260.000  | 387.999,93  | -62.229     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 275.000  | 275.000  |             |             |
| + 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               | 250.000  | 250.000  |             |             |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 25.000   | 25.000   |             |             |
| + 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)                        | -275.000 | -275.000 |             |             |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.151.050      | 1.299.160      | 1.199.057,00     | 1.301.083,00     | 1.151.050               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.151.050      | 1.299.160      | 1.199.057,00     | 1.301.083,00     | 1.151.050               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -146.448       | -106.448       | -140.633,70      | -152.201,25      | 0                       | -45.748          | -100.700                 |
| -10.000        | -10.000        | -40.407,19       | -9.435,01        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -39.809        | -39.809        | -39.855,61       | -34.104,92       | 0                       | -29.509          | -10.300                  |
| -196.257       | -156.257       | -220.896,50      | -195.741,18      | 0                       | -75.257          | -121.000                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -376.074       | -376.074       | -358.181,16      | -346.580,40      | 0                       | -357.736         | -18.338                  |
| -16.000        | -16.000        | -7.148,97        | -9.119,66        | 0                       | -2.500           | -13.500                  |
| -13.000        | -13.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -13.000                  |
| -34.000        | -34.000        | -27.965,75       | -33.232,00       | 0                       | 0                | -34.000                  |
| -4.900         | -4.900         | 0,00             | -2.365,53        | 0                       | 0                | -4.900                   |
| -30.000        | -30.000        | -11.886,20       | -936,50          | 0                       | -30.000          | 0                        |
| -8.000         | -8.000         | 0,00             | -3.000,00        | 0                       | -3.000           | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -481.974       | -481.974       | -405.182,08      | -395.234,09      | 0                       | -393.236         | -88.738                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -206.902       | -418.542       | -300.690,07      | -397.395,71      | 422.584                 | -397.144         | -232.342                 |
| -33.413        | -33.413        | -33.461,51       | -36.811,22       | 0                       | -33.413          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -240.315       | -451.955       | -334.151,58      | -434.206,93      | 422.584                 | -430.557         | -232.342                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -43.724        | -31.456        | -40.682,91       | -46.775,43       | 61.400                  | -42.156          | -62.968                  |
| 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              | -8.550,61        | -4.317,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -43.724        | -31.456        | -49.233,52       | -51.092,43       | 61.400                  | -42.156          | -62.968                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -33.499        | -33.499        | -29.549,68       | -28.168,93       | 0                       | 0                | -33.499                  |
| -43.500        | -43.500        | -40.253,17       | -40.994,54       | 0                       | -11.100          | -32.400                  |
| -11.310        | -11.310        | -6.692,78        | -7.259,03        | 0                       | 0                | -11.310                  |
| 0              | 0              | -7.389,62        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -82.100        | -82.100        | -82.193,14       | -78.419,69       | 0                       | 0                | -82.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.700,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.455        | -13.004        | -13.154,92       | -14.124,92       | 0                       | 0                | -11.455                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -183.864       | -185.413       | -179.233,31      | -170.667,11      | 0                       | -11.100          | -172.764                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -3.280         | -5.469         | -10.312,50       | -18.750,00       | 0                       | 0                | -3.280                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.999         | -1.999         | -2.790,89        | -2.119,46        | 0                       | 0                | -1.999                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 363            | 363            | 726,64           | 2.179,90         | 363                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.341,47         | -5.841,40        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.916         | -7.105         | -9.035,28        | -24.530,96       | 363                     | 0                | -5.279                   |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -50.000        | -31.250        | -169.271,86      | -72.744,01       | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.000       | -50.000        | 0,00             | -292.938,85      | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 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              | -215,80          | -1.156,87        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 425.000        | 356.250        | 475.000,00       | 275.000,00       | 425.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 81.162,86        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 275.000        | 275.000        | 386.675,20       | -91.839,73       | 425.000                 | 0                | -150.000                 |

