

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7757

CVR-nr. 16664510

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget anlægsmidler til følgende
kr. 40.000 til opsparing til kirkekalkning forventet kalket i 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2023 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter fra KAS/GIAS.

Faaborg Provsti har bevilliget 75% af den forventede stigning i energipriser i regnskabsåret 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	579.450	467.617	478.039,53	463.475,00
Driftsudgifter i alt	-579.450	-492.617	-511.172,72	-435.547,86
2 Kirkebygning og sognegård	-100.560	-88.540	-67.776,56	-67.223,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-100.560	-88.540	-67.776,56	-67.223,70
3 Kirkelige aktiviteter	-142.600	-116.450	-113.934,06	-76.062,92
3 Indtægter	1.500	2.500	1.380,00	0,00
3 Udgifter, løn	-46.500	-35.400	-42.413,51	-36.295,26
3 Udgifter, øvrige drift	-97.600	-83.550	-72.900,55	-39.767,66
4 Kirkegård	-250.213	-206.100	-243.789,14	-213.696,69
4 Indtægter	72.882	67.732	46.273,75	55.263,00
4 Udgifter, løn	-3.850	-3.850	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-319.245	-269.982	-290.062,89	-268.959,69
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-86.050	-81.500	-70.595,20	-76.155,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.550	-42.400	-26.884,00	-26.708,00
6 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-39.100	-43.711,20	-49.447,99
7 Finansielle poster	-27	-27	-15.077,76	-2.408,56
A Resultat af drift	0	-25.000	-33.133,19	27.927,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00
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	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00
C Årets resultat	40.000	15.000	6.866,81	67.927
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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, øvrig drift
579.450	467.617	471.399,00	463.475,00	579.450	0	0
0	0	6.640,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579.450	467.617	478.039,53	463.475,00	579.450	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.760	-74.940	-59.016,15	-57.078,70	0	0	-85.760
-14.800	-13.600	-8.760,41	-10.145,00	0	0	-14.800
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
-100.560	-88.540	-67.776,56	-67.223,70	0	0	-100.560

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.600	-85.700	-97.918,84	-65.292,24	0	-44.500	-70.100
-6.000	-6.000	-4.810,00	-6.287,00	0	0	-6.000
-10.000	-12.950	-4.603,65	0,00	1.000	0	-11.000
-5.100	-5.000	-4.870,00	-2.758,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.300	-1.231,57	-1.225,68	0	0	-1.400
-5.000	-5.000	0,00	0,00	500	-2.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-142.600	-116.450	-113.934,06	-76.062,92	1.500	-46.500	-97.600

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, øvrig drift
-233.847	-189.734	-235.874,14	-188.758,06	72.882	-3.850	-302.879
-16.366	-16.366	-7.915,00	-24.938,63	0	0	-16.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.213	-206.100	-243.789,14	-213.696,69	72.882	-3.850	-319.245

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
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

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
-2.400	-1.800	-1.699,00	-3.168,47	0	0	-2.400
-20.350	-24.200	-18.376,35	-21.959,66	0	-3.850	-16.500
-5.750	-6.150	-1.559,79	-3.280,87	0	-3.850	-1.900
-200	-500	-1.925,00	0,00	0	0	-200
-48.450	-46.050	-44.449,50	-42.382,07	0	-31.850	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-500	0,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	-2.476,00	0	0	0
-2.400	-2.300	-2.585,56	-2.888,92	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.050	-81.500	-70.595,20	-76.155,99	0	-39.550	-46.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-1.856,02	-812,84	0	0	-500
473	473	2.114,56	2.838,16	473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.621,03	-4.433,88	0	0	0
0	0	-6.715,27	0,00	0	0	0
-27	-27	-15.077,76	-2.408,56	473	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	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	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0

