

ÅRSBUDGET 2023

for Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7758

CVR-nr. 18085518

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	1.726.932	1.567.362	1.558.980,00	1.501.663,00
Driftsudgifter i alt	-1.726.932	-1.567.362	-1.557.793,65	-1.411.731,99
2 Kirkebygning og sognegård	-332.497	-267.395	-228.484,48	-208.993,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.198	-47.930	-55.157,88	-10.251,00
2 Udgifter, øvrige drift	-277.299	-219.465	-173.326,60	-198.742,46
3 Kirkelige aktiviteter	-581.180	-581.780	-481.059,56	-479.489,24
3 Indtægter	2.900	3.000	4.900,00	0,00
3 Udgifter, løn	-465.480	-465.480	-392.181,86	-395.086,05
3 Udgifter, øvrige drift	-118.600	-119.300	-93.777,70	-84.403,19
4 Kirkegård	-474.397	-481.586	-581.765,28	-494.596,79
4 Indtægter	195.460	187.934	173.548,86	212.930,16
4 Udgifter, løn	-549.120	-549.120	-542.541,79	-580.439,40
4 Udgifter, øvrige drift	-120.737	-120.400	-212.772,35	-127.087,55
5 Præstebolig mv.	-100.260	-18.710	-6.211,29	-12.393,66
5 Indtægter	132.100	129.700	132.092,28	129.636,94
5 Udgifter, løn	-57.610	-57.610	-57.384,26	-72.555,20
5 Udgifter, øvrige drift	-174.750	-90.800	-80.919,31	-69.475,40
6 Administration og fællesudgifter	-227.100	-213.793	-242.132,18	-214.394,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-44.000	-36.252,45	-51.315,55
6 Udgifter, øvrige drift	-191.100	-169.793	-205.879,73	-163.078,53
7 Finansielle poster	-11.498	-4.098	-18.140,86	-1.864,76
A Resultat af drift	0	0	1.186,35	89.931,01
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))	0	0	-67.750,00	-436.896,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-108.608,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	2.175.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-274.815,76	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	1.832.434,24	-345.501,63
C Årets resultat	50.000	50.000	1.833.620,59	-255.571
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000		
+ 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	-50.000		
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
1.726.932	1.567.362	1.558.980,00	1.501.663,00	1.726.932	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.726.932	1.567.362	1.558.980,00	1.501.663,00	1.726.932	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
-278.190	-213.055	-158.490,20	-158.012,18	0	-35.690	-242.500
-29.400	-30.000	-29.391,25	-20.821,25	0	0	-29.400
0	0	0,00	-2.001,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.907	-24.340	-40.603,03	-28.158,60	0	-19.508	-5.399
-332.497	-267.395	-228.484,48	-208.993,46	0	-55.198	-277.299

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
-424.880	-415.080	-392.503,94	-381.826,73	0	-382.980	-41.900
-5.900	-8.000	-3.092,50	-4.185,12	0	-2.000	-3.900
-10.000	-9.000	-6.207,24	-943,90	2.900	0	-12.900
-43.000	-38.300	-43.127,75	-33.919,28	0	0	-43.000
-32.000	-36.000	-10.753,87	-18.848,90	0	-30.000	-2.000
-34.000	-34.000	-9.681,91	-11.977,30	0	-22.500	-11.500
-30.900	-40.900	-15.192,35	-27.288,01	0	-28.000	-2.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-581.180	-581.780	-481.059,56	-479.489,24	2.900	-465.480	-118.600

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, øvrige drift
-447.477	-456.766	-555.967,51	-478.007,78	195.460	-527.200	-115.737
-26.920	-24.820	-25.797,77	-16.589,01	0	-21.920	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.397	-481.586	-581.765,28	-494.596,79	195.460	-549.120	-120.737

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.260	-64.610	-41.611,91	-58.308,66	84.100	-57.610	-174.750
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
48.000	45.900	35.400,62	45.915,00	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.260	-18.710	-6.211,29	-12.393,66	132.100	-57.610	-174.750

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, øvrige drift
-35.900	-26.400	-35.879,32	-47.225,36	0	0	-35.900
-52.400	-52.600	-66.828,61	-44.302,79	0	-20.000	-32.400
-30.600	-25.600	-30.595,11	-20.949,13	0	-8.000	-22.600
-13.000	-16.300	-16.607,86	-15.379,90	0	-8.000	-5.000
-82.000	-82.900	-78.256,48	-74.895,85	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-600	-4.682,80	-600,00	0	0	-4.700
0	0	0,00	-1.118,21	0	0	0
-8.500	-9.393	-9.282,00	-9.922,84	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.100	-213.793	-242.132,18	-214.394,08	0	-36.000	-191.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-4.500	-11.929,20	-4.535,66	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
402	402	804,10	2.412,32	402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.020,96	258,58	0	0	0
0	0	5,20	0,00	0	0	0
-11.498	-4.098	-18.140,86	-1.864,76	402	0	-11.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-67.750,00	-436.896,70	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	-108.608,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-274.815,76	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	3,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	50.000	2.175.000,00	200.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	1.832.434,24	-345.501,63	50.000	0	0

