

ÅRSBUDGET 2023

for Svanninge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7762

CVR-nr. 60498113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At formidle evangeliet til flest mulige under hensyntagen til tradition og fornyelse. At kirken skal fremstå veldreven, velfungerende og åben, såvel for menigheden, som for de ansatte.

Varetage foredrags- og oplysningsvirksomhed samt kristendom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er særligt udfordret i forbindelse med estimeringen af budget 2023 på grund af krigen i Ukraine, der giver prisstigninger af hidtil ukendt størrelser.

Vi har tænkt prisstigninger ind på øvrige omkostninger i moderat mængde, da vi også her må forvente stigninger.

Samtidig med at vi skal udvise mådehold, skal vi også tænke ansvarlighed over for den vedligeholdelse, der følger med at drive kirke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.252.727	2.113.633	1.984.734,00	2.109.096,00
Driftsudgifter i alt	-2.252.727	-2.113.633	-1.990.138,78	-2.025.329,38
2 Kirkebygning og sognegård	-357.120	-329.549	-378.492,49	-367.441,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.122	-41.150	-41.094,40	-39.688,66
2 Udgifter, øvrige drift	-313.998	-288.399	-337.398,09	-327.753,26
3 Kirkelige aktiviteter	-863.183	-829.623	-760.232,60	-650.003,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-736.462	-704.623	-658.444,84	-558.784,12
3 Udgifter, øvrige drift	-126.721	-125.000	-101.787,76	-91.219,47
4 Kirkegård	-601.064	-516.794	-449.645,81	-458.944,39
4 Indtægter	249.548	274.560	350.617,18	294.839,15
4 Udgifter, løn	-618.404	-619.050	-599.329,42	-573.626,44
4 Udgifter, øvrige drift	-232.208	-172.304	-200.933,57	-180.157,10
5 Præstebolig mv.	-96.419	-81.588	-54.678,39	-153.169,92
5 Indtægter	76.968	58.200	68.019,04	25.892,00
5 Udgifter, løn	-35.313	-36.688	-33.243,67	-34.853,25
5 Udgifter, øvrige drift	-138.074	-103.100	-89.453,76	-144.208,67
6 Administration og fællesudgifter	-239.702	-277.810	-242.357,38	-270.782,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.000	-47.000	-32.730,25	-42.793,35
6 Udgifter, øvrige drift	-192.702	-230.810	-209.627,13	-227.989,09
7 Finansielle poster	-95.239	-78.269	-104.732,11	-124.987,12
A Resultat af drift	0	0	-5.404,78	83.766,62
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	0,00	-310.852,75
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.000	860.000	1.110.000,00	1.285.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-380.297,06	-6.351.143,82
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	860.000	860.000	729.702,94	-5.376.996,57
C Årets resultat	860.000	860.000	724.298,16	-5.293.230
E Heraf til balanceposter (=C-A)	860.000	860.000		
+ 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	830.000	830.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000		
+ 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)	-860.000	-860.000		
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
2.252.727	2.113.633	1.984.734,00	2.109.096,00	2.252.727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.252.727	2.113.633	1.984.734,00	2.109.096,00	2.252.727	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
-272.620	-243.650	-287.001,82	-207.310,33	0	-43.122	-229.498
-30.000	-23.500	-29.596,06	-23.538,08	0	0	-30.000
-40.500	-43.399	-36.084,86	-16.294,03	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-19.000	-25.809,75	-120.299,48	0	0	-14.000
-357.120	-329.549	-378.492,49	-367.441,92	0	-43.122	-313.998

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
-644.350	-610.973	-590.349,39	-533.569,56	0	-585.321	-59.029
-23.450	-27.400	-29.174,97	-7.363,76	0	0	-23.450
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-39.000	-31.500	-33.339,18	-33.515,23	0	0	-39.000
-69.694	-68.600	-54.954,27	-39.803,88	0	-69.094	-600
-54.189	-51.150	-37.242,79	-21.889,31	0	-52.047	-2.142
-31.000	-38.000	-13.672,00	-11.861,85	0	-30.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-863.183	-829.623	-760.232,60	-650.003,59	0	-736.462	-126.721

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
-512.694	-465.944	-358.518,46	-408.753,08	248.048	-575.282	-185.460
-88.370	-50.850	-91.127,35	-50.191,31	1.500	-43.122	-46.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.064	-516.794	-449.645,81	-458.944,39	249.548	-618.404	-232.208

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
-96.419	-81.588	-54.678,39	-153.169,92	76.968	-35.313	-138.074
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
-96.419	-81.588	-54.678,39	-153.169,92	76.968	-35.313	-138.074

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
-53.500	-49.400	-54.202,90	-43.895,68	0	0	-53.500
-72.300	-99.300	-77.060,82	-95.261,85	0	-20.000	-52.300
-24.500	-31.500	-29.222,30	-36.492,64	0	-6.000	-18.500
-6.000	-7.500	-3.900,00	-12.266,11	0	-6.000	0
-63.800	-60.900	-61.062,52	-55.413,23	0	-15.000	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-12.000	0,00	-7.879,81	0	0	-4.000
0	0	0,00	-1.291,80	0	0	0
-15.602	-17.210	-16.908,84	-18.281,32	0	0	-15.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.702	-277.810	-242.357,38	-270.782,44	0	-47.000	-192.702

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
-88.708	-73.738	-100.935,60	-118.105,13	0	0	-88.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-8.750,06	-14.228,99	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
469	469	938,70	2.816,08	469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.012,16	4.530,92	0	0	0
0	0	2,69	0,00	0	0	0
-95.239	-78.269	-104.732,11	-124.987,12	469	0	-95.708

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	-310.852,75	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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-380.297,06	-6.351.143,82	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	910.000	860.000	860.000,00	1.035.000,00	910.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	250.000,00	250.000,00	0	0	0
I alt	860.000	860.000	729.702,94	-5.376.996,57	910.000	0	-50.000

