

# ÅRSBUDGET 2023

for Horne Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

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	1.798.178	1.596.443	1.463.227,75	1.489.646,00
Driftsudgifter i alt	-1.748.178	-1.596.443	-1.519.223,10	-1.520.358,58
2 Kirkebygning og sognegård	-338.431	-227.802	-384.025,60	-194.212,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.331	-38.709	-37.452,43	-39.668,32
2 Udgifter, øvrige drift	-300.100	-189.093	-346.573,17	-154.544,36
3 Kirkelige aktiviteter	-613.065	-633.300	-463.483,31	-429.333,51
3 Indtægter	22.000	17.300	28.881,64	32.225,80
3 Udgifter, løn	-537.985	-542.600	-410.180,90	-375.788,46
3 Udgifter, øvrige drift	-97.080	-108.000	-82.184,05	-85.770,85
4 Kirkegård	-521.053	-514.326	-459.169,93	-640.552,21
4 Indtægter	310.948	303.300	378.386,57	282.860,62
4 Udgifter, løn	-648.081	-653.826	-614.282,94	-668.817,77
4 Udgifter, øvrige drift	-183.920	-163.800	-223.273,56	-254.595,06
5 Præstebolig mv.	-91.759	-9.315	-43.393,02	-31.359,15
5 Indtægter	79.800	79.100	79.738,65	79.032,91
5 Udgifter, løn	-34.079	-34.415	-33.352,51	-35.129,07
5 Udgifter, øvrige drift	-137.480	-54.000	-89.779,16	-75.262,99
6 Administration og fællesudgifter	-180.532	-208.800	-171.156,31	-226.293,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.500	-25.500	-26.126,25	-16.791,79
6 Udgifter, øvrige drift	-155.032	-183.300	-145.030,06	-209.501,43
7 Finansielle poster	-3.338	-2.900	2.005,07	1.392,19
A Resultat af drift	50.000	0	-55.995,35	-30.712,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-50.000	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	-500.000	-123.848,75	-58.468,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-154.968,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	630.000	225.000,00	95.500,00
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	0	80.000	101.151,25	-117.937,20
C Årets resultat	50.000	80.000	45.155,90	-148.650
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	80.000		
+ 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	0	80.000		
+ 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)	0	-80.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.798.178	1.596.443	1.411.584,00	1.489.646,00	1.798.178	0	0
0	0	51.643,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.798.178	1.596.443	1.463.227,75	1.489.646,00	1.798.178	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.731	-198.702	-330.012,97	-164.814,84	0	-38.331	-256.400
-21.000	-14.300	-33.002,25	-14.871,69	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-14.800	-21.010,38	-14.526,15	0	0	-22.700
-338.431	-227.802	-384.025,60	-194.212,68	0	-38.331	-300.100

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.900	0	-3.900,00	0,00	0	0	-3.900
-558.315	-552.730	-427.570,31	-403.056,35	7.000	-514.015	-51.300
-19.000	-26.000	-12.431,04	-2.345,45	0	0	-19.000
-3.000	-2.900	0,00	-2.910,25	0	0	-3.000
-2.600	-21.200	1.124,76	-13.543,08	15.000	0	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.026	-21.146	-16.744,92	-1.225,68	0	-14.946	-2.080
-9.224	-9.324	-3.961,80	-6.252,70	0	-9.024	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.065	-633.300	-463.483,31	-429.333,51	22.000	-537.985	-97.080

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-492.494	-486.557	-424.765,81	-617.364,95	310.948	-626.822	-176.620
-28.559	-27.769	-34.404,12	-23.187,26	0	-21.259	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.053	-514.326	-459.169,93	-640.552,21	310.948	-648.081	-183.920

## 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
-91.759	-9.315	-43.393,02	-31.359,15	79.800	-34.079	-137.480
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
-91.759	-9.315	-43.393,02	-31.359,15	79.800	-34.079	-137.480

### 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
-15.600	-19.800	-15.558,44	-19.985,47	0	0	-15.600
-41.100	-57.100	-48.284,13	-35.767,84	0	-18.000	-23.100
-22.000	-21.900	-11.172,40	-24.977,84	0	-7.500	-14.500
-6.400	-7.100	-2.500,00	-49.436,60	0	0	-6.400
-77.200	-79.300	-73.485,86	-74.033,79	0	0	-77.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-5.000	-1.797,00	-700,00	0	0	-1.900
0	0	0,00	-1.797,20	0	0	0
-16.332	-18.600	-18.358,48	-19.594,48	0	0	-16.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.532	-208.800	-171.156,31	-226.293,22	0	-25.500	-155.032

### 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
-4.700	-4.300	-4.666,99	-4.272,22	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.362	1.400	2.723,72	8.171,14	1.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.948,34	-2.506,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.338	-2.900	2.005,07	1.392,19	1.362	0	-4.700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	-123.848,75	-58.468,76	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	-50.000	0,00	-154.968,44	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	0	630.000	225.000,00	95.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	80.000	101.151,25	-117.937,20	0	0	0

