

ÅRSBUDGET 2023

for Lyø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7764

CVR-nr. 14872213

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	408.831	352.409	370.618,00	361.323,00
Driftsudgifter i alt	-434.760	-377.409	-350.935,89	-362.820,49
2 Kirkebygning og sognegård	-87.391	-61.743	-71.675,51	-59.544,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.243	-7.243	-6.325,68	-7.368,20
2 Udgifter, øvrige drift	-80.148	-54.500	-65.349,83	-52.176,04
3 Kirkelige aktiviteter	-83.454	-77.554	-53.636,84	-54.776,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-67.554	-66.554	-47.289,25	-44.877,91
3 Udgifter, øvrige drift	-15.900	-11.000	-6.347,59	-9.898,54
4 Kirkegård	-186.631	-164.881	-164.635,84	-179.109,39
4 Indtægter	16.369	35.119	26.737,27	18.848,79
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-200.000	-191.373,11	-197.958,18
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	-75.570	-72.815	-60.237,05	-70.140,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.500	-15.000	-15.448,10	-14.939,10
6 Udgifter, øvrige drift	-58.070	-57.815	-44.788,95	-55.201,61
7 Finansielle poster	-1.714	-416	-750,65	750,30
A Resultat af drift	-25.929	-25.000	19.682,11	-1.497,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.929	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	-25.000	-11.362,50	-324.837,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	15.000	40.000	215.000,00	75.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-890,05	-1.739,15
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	15.000	15.000	202.747,45	-251.576,65
C Årets resultat	-10.929	-10.000	222.429,56	-253.074
E Heraf til balanceposter (=C-A)	15.000	15.000		
+ 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	15.000	15.000		
+ 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)	-15.000	-15.000		
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
408.831	352.409	370.618,00	361.323,00	408.831	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
408.831	352.409	370.618,00	361.323,00	408.831	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
-72.391	-52.743	-64.852,38	-51.262,38	0	-7.243	-65.148
-15.000	-9.000	-6.823,13	-8.281,86	0	0	-15.000
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
-87.391	-61.743	-71.675,51	-59.544,24	0	-7.243	-80.148

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
-68.454	-63.454	-49.307,92	-51.066,86	0	-57.554	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.100	-2.328,92	-1.709,59	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.454	-77.554	-53.636,84	-54.776,45	0	-67.554	-15.900

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
-186.631	-164.881	-164.635,84	-179.109,39	16.369	0	-203.000
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
-186.631	-164.881	-164.635,84	-179.109,39	16.369	0	-203.000

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
-3.800	-4.000	-2.588,00	-2.576,99	0	0	-3.800
-27.000	-24.500	-15.923,06	-20.151,57	0	-10.000	-17.000
-2.500	-2.000	-2.289,19	-2.168,76	0	-2.500	0
-5.000	-5.000	-3.510,39	-8.309,98	0	-5.000	0
-36.500	-36.500	-35.104,21	-34.809,86	0	0	-36.500
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	-1.267,15	0	0	0
-770	-815	-822,20	-856,40	0	0	-770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.570	-72.815	-60.237,05	-70.140,71	0	-17.500	-58.070

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.l (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
-2.000	-702	-1.615,89	-966,14	0	0	-2.000
0	0	293,10	0,00	0	0	0
286	286	572,14	1.716,44	286	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
-1.714	-416	-750,65	750,30	286	0	-2.000

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	-25.000	-11.362,50	-324.837,50	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	-890,05	-1.739,15	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	15.000	40.000	215.000,00	75.000,00	15.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	15.000	15.000	202.747,45	-251.576,65	15.000	0	0

