

ÅRSBUDGET 2023

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023

Budgettet er udarbejdet med henblik på et aktivitetsniveau i 2023, som overordnet er gennemført i tidligere normale år.

Såvel 2020 og 2021 har i stort omfang været påvirket af Covid-19. Tillige er der i 2021 skiftet kirkegårdsleder og været sygdom, hvorfor en sammenligning med realiserede tal for disse år ikke er relevant.

Budget for aktiviteter i kirken er efter mange år med uændrede beløb generelt forhøjet med mellem 5 og 8%. I øvrige budgetposter er der ikke indregnet generelle prisforhøjelser udover:

- Varme og el-udgifter er beregnet med udgangspunkt i forbruget i 2021 og indgår som øremærket drift med 450.000 kr. efter aftale med Provstiet.
- Lønninger for fastansatte er beregnet med aktuell løn tillagt er generel stigning på 2%

Ændrede beløb i øvrigt er budgetteret med udgangspunkt i forventede og/eller ændrede procedurer.

Vikarudgifter og selvforsikring er budgetteret med uændrede beløb.

I budgettet er midlertidig drift fra 2022 udgået med 100.000 kr.

Som midlertidig drift i 2023 er indregnet:

Beskrivelse	Beløb i kr.
1. Udskiftning af affaldsbeholdere på kirkegården i forbindelse med ny sorteringsordning	150.000
2. Teleslynge/opgradering af lyd i sognegården	80.000
3. Færdiggørelse af kapel (flytning af væg /etablering af omklædningsrum)	150.000
4. Omfangsdræn af og ny belægning ved præstegården	300.000

Pkt. 3 og 4 bygger på prisindikationer, medens punkt 1 er skønnet beløb efter bedste evne.

Der er p.t. supplerende undersøgelser vedr. pkt. 4.

Vi har i 2022 75.000 kr. til 5% lignende situationer, hvilket til fulde vil blive brugt.

I budgettet for 2023 er der ikke indarbejdet en margin til lignende formål eller uventede prisstigninger, hvorfor der må forventes et øget behov for ansøgninger til 5% midler.

Med ovennævnte udviser budgettet et underskud på ca. 77.000 kr., hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende men dog vurderes acceptabelt med baggrund i, at der, på trods af brug af en større del af de frie midler i 2022, fortsat forventes frie midler i nødvendigt omfang til at absorbere underskuddet, såfremt det realiseres i fuldt omfang. Der er og vil fortsat blive italesat en husholderisk adfærd.

Ringe, den 26. oktober 2022

Ringe Menighedsråd

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.620.000	4.892.000	5.211.000,00	4.971.260,63
Driftsudgifter i alt	-5.697.050	-4.900.165	-4.713.258,55	-5.116.979,29
2 Kirkebygning og sognegård	-686.392	-559.349	-580.093,95	-843.334,06
2 Indtægter	305.000	175.000	126.664,00	47.185,40
2 Udgifter, løn	-453.392	-375.349	-342.643,49	-303.139,80
2 Udgifter, øvrige drift	-538.000	-359.000	-364.114,46	-587.379,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.603.057	-1.539.016	-1.438.594,16	-1.500.588,39
3 Indtægter	8.000	8.000	26.758,00	4.132,04
3 Udgifter, løn	-1.308.977	-1.287.936	-1.205.760,82	-1.249.055,27
3 Udgifter, øvrige drift	-302.080	-259.080	-259.591,34	-255.665,16
4 Kirkegård	-2.015.446	-1.723.016	-1.861.551,44	-1.955.694,07
4 Indtægter	914.000	821.320	742.901,15	899.075,96
4 Udgifter, løn	-1.748.946	-1.715.336	-1.831.954,59	-1.778.398,32
4 Udgifter, øvrige drift	-1.180.500	-829.000	-772.498,00	-1.076.371,71
5 Præstebolig mv.	-378.166	-52.847	-36.416,13	-74.244,36
5 Indtægter	93.000	93.000	96.308,80	77.443,86
5 Udgifter, løn	-51.166	-41.847	-32.828,48	-30.682,28
5 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-104.000	-99.896,45	-121.005,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.014.532	-1.026.480	-779.474,27	-746.343,96
6 Indtægter	0	0	3.531,78	217,87
6 Udgifter, løn	-561.965	-549.913	-498.456,69	-462.415,32
6 Udgifter, øvrige drift	-452.567	-476.567	-284.549,36	-284.146,51
7 Finansielle poster	543	543	-17.128,60	3.225,55
A Resultat af drift	-77.050	-8.165	497.741,45	-145.718,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	8.165		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-77.050	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.190.000	-3.785.275,29	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.190.000	3.700.000,00	0,00
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	0	-85.275,29	0,00
C Årets resultat	-77.050	-8.165	412.466,16	-145.719
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
+ 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	0		
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
5.620.000	4.892.000	5.211.000,00	4.851.000,00	5.620.000	0	0
0	0	0,00	120.260,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.620.000	4.892.000	5.211.000,00	4.971.260,63	5.620.000	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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-306.674	-254.917	-254.254,91	-343.385,04	0	-113.674	-193.000
-14.000	-14.000	-45.141,54	-16.353,07	0	0	-14.000
-365.718	-289.432	-279.997,85	-483.595,95	305.000	-339.718	-331.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-699,65	0,00	0	0	0
-686.392	-559.349	-580.093,95	-843.334,06	305.000	-453.392	-538.000

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
-16.500	-2.000	0,00	-20.291,77	0	0	-16.500
-864.967	-824.523	-779.270,25	-734.033,69	0	-800.887	-64.080
-54.033	-61.873	-44.289,99	-70.640,17	0	-28.033	-26.000
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-58.000	-58.000	-110.966,30	-139.188,52	0	0	-58.000
-401.634	-395.317	-366.138,13	-325.633,51	0	-314.634	-87.000
-164.923	-165.303	-125.310,49	-179.627,30	0	-150.423	-14.500
-38.500	-28.000	-10.419,00	-26.973,43	8.000	-15.000	-31.500
-2.500	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.603.057	-1.539.016	-1.438.594,16	-1.500.588,39	8.000	-1.308.977	-302.080

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
-1.648.623	-1.550.264	-1.690.783,11	-1.709.243,10	904.000	-1.639.623	-913.000
-366.823	-172.752	-170.768,33	-246.450,97	10.000	-109.323	-267.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.015.446	-1.723.016	-1.861.551,44	-1.955.694,07	914.000	-1.748.946	-1.180.500

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
-378.166	-52.847	-36.416,13	-74.244,36	93.000	-51.166	-420.000
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
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
-378.166	-52.847	-36.416,13	-74.244,36	93.000	-51.166	-420.000

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
-270.176	-311.729	-122.835,41	-151.464,95	0	-53.176	-217.000
-108.072	-117.674	-99.458,40	-74.771,75	0	-48.072	-60.000
-143.644	-111.847	-37.255,11	-52.174,38	0	-56.144	-87.500
-25.061	-26.017	-7.000,00	-10.063,10	0	-25.061	0
-123.032	-214.084	-168.061,10	-235.496,02	0	-121.032	-2.000
-141.160	-80.531	-130.004,79	-73.447,35	0	-140.160	-1.000
-119.320	-80.531	-140.824,41	-80.976,15	0	-118.320	-1.000
-18.000	-18.000	-8.927,09	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	-511,46	0	0	0
-66.067	-66.067	-65.107,96	-67.438,80	0	0	-66.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.532	-1.026.480	-779.474,27	-746.343,96	0	-561.965	-452.567

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	-14.235,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543	543	1.086,02	3.258,08	543	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.978,64	-32,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543	543	-17.128,60	3.225,55	543	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.190.000	-3.785.275,29	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	0	1.190.000	3.700.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-85.275,29	0,00	0	0	0

