

ÅRSBUDGET 2023

for Ryslinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7767

CVR-nr. 22643614

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

I forbindelse med gennemgang af udgifterne til el og gas er budgettet forhøjet således:
El i kirken fra kr. 90.000 til kr. 120.000 eller kr. 30.000 hertil ekstrabevilling kr. 150.000
El i sognegården fra kr. 4.000 til kr. 6.000
Gas i sognegården fra kr. 25.000 til kr. 31.000 hertil ekstrabevilling kr. 40.000
El i graverfaciliteter fra kr. 32.000 til kr. 36.000 hertil ekstrabevilling kr. 38.000
El i præstegården fra kr. 5.000 til kr. 7.500
Præstens varmebidrag er reguleret tilsvarende fra kr. -18.000 til kr. -35.000
Det er ialt yderligere udgifter til energi på kr. 85.500
Herudover er afsat udgifter til ansættelse af Kirketjener og kirkesanger/kulturmedarbejder med ialt kr. 277.784. Tidligere optagne udgifter til kirkesanger og sognemedhjælper kr. 144.915 er udtaget af budgettet. Medudgiften skal ses i sammenhæng med, at der ikke længere en ansat graver ved kirken, og den del af stillingens løn, som blev brugt til kirketjeneste, rengøring m.m. er nu tillagt stillingen som kirketjener. Kirkegårdsbetjeningen foretages herefter af entreprenør. Ialt har omlægningen af stillingerne medført merudgifter på kr. 76.950. Beløbet er finansieret i det foreliggende budget

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.789.000	200.000	1.580.000,00	1.640.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.788.093	-1.691.422	-2.375.170,27	-1.730.701,35
2 Kirkebygning og sognegård	-503.094	-294.348	-299.309,61	-348.409,26
2 Indtægter	0	0	4.008,84	107.500,00
2 Udgifter, løn	-49.294	-57.348	-24.128,41	-59.923,09
2 Udgifter, øvrige drift	-453.800	-237.000	-279.190,04	-395.986,17
3 Kirkelige aktiviteter	-790.131	-701.367	-689.658,41	-628.492,56
3 Indtægter	11.500	0	2.100,00	5.784,00
3 Udgifter, løn	-618.381	-511.717	-523.748,40	-481.273,33
3 Udgifter, øvrige drift	-183.250	-189.650	-168.010,01	-153.003,23
4 Kirkegård	-344.308	-331.647	-486.314,39	-460.010,33
4 Indtægter	190.418	160.599	149.972,93	178.295,28
4 Udgifter, løn	-8.626	-271.446	-114.933,63	-283.045,32
4 Udgifter, øvrige drift	-526.100	-220.800	-521.353,69	-355.260,29
5 Præstebolig mv.	65.720	-129.780	-686.839,39	-70.564,52
5 Indtægter	100.620	74.620	74.633,03	74.530,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-34.900	-204.400	-761.472,42	-145.094,59
6 Administration og fællesudgifter	-218.980	-220.980	-192.234,38	-192.637,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.980	-80.980	-80.892,89	-81.819,92
6 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-140.000	-111.341,49	-110.817,19
7 Finansielle poster	2.700	-13.300	-20.814,09	-30.587,57
A Resultat af drift	907	-1.491.422	-795.170,27	-90.701,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	907	-1.491.422		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-200.000	0,00	-2.577.610,64
Kirkegård ((83)+(84))	-382.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	410.000	200.000	0,00	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	-272.000	0	0,00	-2.577.610,64
C Årets resultat	-271.093	-1.491.422	-795.170,27	-2.668.312
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-272.000	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	272.000	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)	272.000	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
1.789.000	200.000	1.580.000,00	1.640.000,00	1.789.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.789.000	200.000	1.580.000,00	1.640.000,00	1.789.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.041	-162.232	-202.604,30	-158.675,58	0	-32.041	-299.000
-20.000	-20.000	-15.632,94	-27.116,67	0	0	-20.000
-152.053	-112.116	-81.072,37	-162.617,01	0	-17.253	-134.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.094	-294.348	-299.309,61	-348.409,26	0	-49.294	-453.800

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
-29.500	-58.500	-37.187,21	-23.327,18	2.000	0	-31.500
-552.247	-522.967	-556.533,09	-502.387,40	0	-520.197	-32.050
-137.184	-35.000	-15.890,14	-26.501,36	9.500	-74.184	-72.500
-8.000	-16.000	-12.556,25	-4.316,00	0	0	-8.000
-31.600	-31.600	-37.946,26	-29.070,64	0	0	-31.600
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-21.300	-26.300	-11.646,58	-40.712,48	0	-20.000	-1.300
-4.000	-6.000	-17.898,88	-2.177,50	0	-4.000	0
-1.300	0	0,00	0,00	0	0	-1.300
-790.131	-701.367	-689.658,41	-628.492,56	11.500	-618.381	-183.250

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
-344.308	-312.531	-478.271,58	-448.672,53	190.418	-8.626	-526.100
0	-19.116	-8.042,81	-11.337,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.308	-331.647	-486.314,39	-460.010,33	190.418	-8.626	-526.100

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
65.720	-129.780	-686.839,39	-70.564,52	100.620	0	-34.900
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
65.720	-129.780	-686.839,39	-70.564,52	100.620	0	-34.900

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
-52.100	-52.100	-41.949,98	-40.497,00	0	0	-52.100
-67.900	-69.900	-66.212,66	-56.977,25	0	-30.000	-37.900
-10.000	-10.000	-3.223,26	-7.809,17	0	0	-10.000
-2.500	-2.500	-2.416,63	-3.499,92	0	-2.500	0
-58.480	-58.480	-58.028,73	-57.595,27	0	-48.480	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-2.656,25	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.169,37	0	0	0
-22.000	-22.000	-20.403,12	-21.432,88	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.980	-220.980	-192.234,38	-192.637,11	0	-80.980	-138.000

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	-16.000	-18.860,41	-34.775,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	900,88	2.702,64	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.854,56	1.485,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	-13.300	-20.814,09	-30.587,57	2.700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	-200.000	0,00	-2.577.610,64	0	0	-300.000
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	-382.000	0	0,00	0,00	0	0	-382.000
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	410.000	200.000	0,00	0,00	410.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-272.000	0	0,00	-2.577.610,64	410.000	0	-682.000

