

ÅRSBUDGET 2023

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Menighedsrådets målsætning, at så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed.

Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, sorggrupper, minikonfirmander og babysalmesang.

Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.390.000	1.900.000	1.888.966,05	1.856.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.390.000	-1.900.000	-2.113.371,80	-1.684.864,42
2 Kirkebygning og sognegård	-469.724	-227.230	-289.571,13	-153.110,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.420	-38.330	-35.333,03	-29.253,13
2 Udgifter, øvrige drift	-430.304	-188.900	-254.238,10	-123.857,56
3 Kirkelige aktiviteter	-686.011	-647.461	-657.906,65	-593.824,35
3 Indtægter	0	0	-3.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-559.011	-542.961	-557.826,82	-528.605,71
3 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-104.500	-97.079,83	-65.218,64
4 Kirkegård	-551.942	-488.317	-532.836,37	-536.361,20
4 Indtægter	233.856	196.500	176.673,81	260.219,96
4 Udgifter, løn	-510.338	-496.017	-514.358,64	-505.567,69
4 Udgifter, øvrige drift	-275.460	-188.800	-195.151,54	-291.013,47
5 Præstebolig mv.	-197.710	-40.355	-151.007,55	-61.944,83
5 Indtægter	107.200	123.800	100.442,00	50.600,00
5 Udgifter, løn	-30.510	-29.655	-34.637,48	-30.074,81
5 Udgifter, øvrige drift	-274.400	-134.500	-216.812,07	-82.470,02
6 Administration og fællesudgifter	-468.195	-482.637	-378.103,51	-301.797,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-219.321	-213.137	-203.026,34	-200.850,16
6 Udgifter, øvrige drift	-248.874	-269.500	-175.077,17	-100.946,89
7 Finansielle poster	-16.418	-14.000	-103.946,59	-37.826,30
A Resultat af drift	0	0	-224.405,75	171.635,58
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))	-123.000	-113.000	-1.066.946,01	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.572	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	474.072	469.500	1.058.250,00	952.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-36.000	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	320.500	320.500	-8.696,01	952.333,00
C Årets resultat	320.500	320.500	-233.101,76	1.123.969
E Heraf til balanceposter (=C-A)	320.500	320.500		
+ 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	218.000	218.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	102.500	102.500		
+ 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)	-320.500	-320.500		
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
2.390.000	1.900.000	1.733.494,00	1.856.500,00	2.390.000	0	0
0	0	155.472,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.390.000	1.900.000	1.888.966,05	1.856.500,00	2.390.000	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
-323.704	-151.370	-167.853,95	-69.536,94	0	-23.120	-300.584
-73.400	-52.000	-78.817,64	-50.653,09	0	0	-73.400
-64.020	-16.060	-42.308,29	-15.207,34	0	-8.300	-55.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-7.800	-591,25	-17.713,32	0	-8.000	-600
-469.724	-227.230	-289.571,13	-153.110,69	0	-39.420	-430.304

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
-484.479	-462.269	-498.066,02	-449.961,50	0	-434.679	-49.800
-61.200	-54.800	-29.226,50	-9.385,27	0	-15.300	-45.900
-90.332	-87.392	-98.414,02	-87.766,68	0	-89.432	-900
-30.300	-29.200	-25.315,61	-29.382,00	0	-7.200	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	0	-6.384,50	-12.016,05	0	0	-6.800
-12.400	-13.300	0,00	-4.312,85	0	-12.400	0
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-686.011	-647.461	-657.906,65	-593.824,35	0	-559.011	-127.000

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
-503.290	-448.293	-469.363,50	-495.232,27	234.456	-470.186	-267.560
-48.652	-40.024	-63.472,87	-41.128,93	-600	-40.152	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.942	-488.317	-532.836,37	-536.361,20	233.856	-510.338	-275.460

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
-148.970	-29.655	-141.019,57	-66.806,27	49.400	-30.510	-167.860
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
-42.640	-4.900	-4.323,17	10.509,54	55.800	0	-98.440
-6.100	-5.800	-5.664,81	-5.648,10	2.000	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.710	-40.355	-151.007,55	-61.944,83	107.200	-30.510	-274.400

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
-151.221	-180.037	-131.570,66	-82.533,73	0	-70.321	-80.900
-88.200	-82.800	-60.164,01	-32.423,08	0	-16.000	-72.200
-25.900	-33.600	-23.586,17	-18.333,13	0	-4.200	-21.700
-11.300	-10.800	-4.320,19	-10.800,60	0	-11.100	-200
-153.213	-127.500	-133.341,15	-133.458,61	0	-117.700	-35.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-33.000	-7.950,00	-7.677,00	0	0	-21.400
0	0	0,00	-544,80	0	0	0
-16.961	-14.900	-17.171,33	-16.026,10	0	0	-16.961
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.195	-482.637	-378.103,51	-301.797,05	0	-219.321	-248.874

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
-18.121	-15.700	-27.677,92	-52.131,34	0	0	-18.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24,34	-30,93	0	0	0
0	0	0,00	-62,42	0	0	0
1.703	1.700	3.558,23	10.209,60	1.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	920,14	4.188,79	0	0	0
0	0	-80.771,38	0,00	0	0	0
-16.418	-14.000	-103.946,59	-37.826,30	1.703	0	-18.121

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-113.000	-1.010.696,01	0,00	0	0	0
-123.000	0	-56.250,00	0,00	0	0	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.572	0	0,00	0,00	0	0	-30.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-36.000	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
474.072	469.500	1.058.250,00	952.333,00	474.072	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.500	320.500	-8.696,01	952.333,00	474.072	0	-153.572

