

ÅRSBUDGET 2023

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

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	1.908.579	1.708.163	1.947.634,00	1.539.750,00
Driftsudgifter i alt	-1.908.579	-2.036.849	-2.114.381,30	-1.675.062,75
2 Kirkebygning og sognegård	-276.529	-242.500	-273.887,53	-235.864,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-276.529	-242.500	-273.887,53	-235.864,45
3 Kirkelige aktiviteter	-722.115	-772.652	-641.664,78	-592.905,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-516.158	-494.652	-455.040,68	-452.087,38
3 Udgifter, øvrige drift	-205.957	-278.000	-186.624,10	-140.818,32
4 Kirkegård	-296.155	-232.598	-491.522,09	-294.566,24
4 Indtægter	324.399	373.486	279.052,36	285.322,85
4 Udgifter, løn	-531.331	-504.184	-546.528,29	-533.684,09
4 Udgifter, øvrige drift	-89.223	-101.900	-224.046,16	-46.205,00
5 Præstebolig mv.	-194.052	-325.000	-183.308,42	-160.280,84
5 Indtægter	119.000	119.000	118.160,03	116.631,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-313.052	-444.000	-301.468,45	-276.912,64
6 Administration og fællesudgifter	-398.738	-438.190	-409.752,28	-350.638,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-182.049	-176.834	-208.083,16	-286.404,74
6 Udgifter, øvrige drift	-216.689	-261.356	-201.669,12	-64.234,00
7 Finansielle poster	-20.990	-25.909	-114.246,20	-40.806,78
A Resultat af drift	0	-328.686	-166.747,30	-135.312,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	328.686		
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	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	153.333	153.333	153.333,00	160.250,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-31.875,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	153.333	153.333	153.333,00	128.375,04
C Årets resultat	153.333	-175.353	-13.414,30	-6.938
E Heraf til balanceposter (=C-A)	153.333	153.333		
+ 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	153.333	153.333		
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)	-153.333	-153.333		
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
1.908.579	1.708.163	1.947.634,00	1.539.750,00	1.908.579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.908.579	1.708.163	1.947.634,00	1.539.750,00	1.908.579	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
-263.056	-232.500	-210.736,22	-229.845,70	0	0	-263.056
-13.473	-10.000	-63.151,31	-6.018,75	0	0	-13.473
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
-276.529	-242.500	-273.887,53	-235.864,45	0	0	-276.529

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	-3.498,25	-4.128,06	0	0	0
-499.451	-476.712	-428.414,52	-423.324,91	0	-464.718	-34.733
-46.109	-60.000	-23.805,55	-25.861,91	0	0	-46.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.769	-70.000	-68.533,61	-66.860,76	0	0	-77.769
0	-20.000	0,00	-4.660,00	0	0	0
-57.922	-79.440	-83.675,97	-31.314,42	0	-51.440	-6.482
-39.281	-65.000	-32.236,88	-35.255,64	0	0	-39.281
-1.583	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.583
-722.115	-772.652	-641.664,78	-592.905,70	0	-516.158	-205.957

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
-296.155	-232.598	-491.522,09	-294.566,24	324.399	-531.331	-89.223
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
-296.155	-232.598	-491.522,09	-294.566,24	324.399	-531.331	-89.223

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
-40.593	-105.000	-7.498,28	-5.748,47	85.000	0	-125.593
-10.663	-10.000	-12.055,13	-13.634,14	0	0	-10.663
-100.000	-151.000	-111.361,25	-106.962,50	0	0	-100.000
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
34.000	34.000	33.760,00	33.760,00	34.000	0	0
-76.796	-93.000	-86.153,76	-67.695,73	0	0	-76.796
-194.052	-325.000	-183.308,42	-160.280,84	119.000	0	-313.052

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
-76.868	-71.370	-73.974,99	-56.404,67	0	-23.653	-53.215
-91.786	-127.170	-106.909,87	-80.534,09	0	-27.170	-64.616
-37.407	-36.400	-36.103,42	-28.314,05	0	-17.200	-20.207
-5.720	-5.720	-7.172,00	-7.164,00	0	-5.720	0
-85.216	-80.496	-85.204,34	-91.171,61	0	-47.306	-37.910
-87.979	-92.034	-86.532,22	-72.874,46	0	-61.000	-26.979
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	250,74	0	0	0
-13.762	-15.000	-13.855,44	-14.426,60	0	0	-13.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.738	-438.190	-409.752,28	-350.638,74	0	-182.049	-216.689

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
-20.990	-16.909	-22.591,02	-33.188,02	0	0	-20.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.813,84	-7.618,76	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	-9.000	-84.841,34	0,00	0	0	0
-20.990	-25.909	-114.246,20	-40.806,78	0	0	-20.990

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	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	-31.875,00	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	153.333	153.333	153.333,00	160.250,04	153.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	153.333	153.333	153.333,00	128.375,04	153.333	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0