

ÅRSBUDGET 2023

for Korsløkke Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7780

CVR-nr. 53711413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at opfylde menighedsrådsløftet.

Til det brug har vi udarbejdet nedenstående aktiviteter, MR agter at gennemføre:

Eftermiddagsklub, Sogneaftener, Sogndage, Babysalmesang, Børne- og ungdomsgudstjenester, Film-studiekreds, Studiekreds, Juleafslutninger, Minikonfirmander og gudstjenester i sognets plejecentre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.306.161	3.175.095	3.423.166,00	3.120.842,00
Driftsudgifter i alt	-3.306.161	-3.175.095	-3.145.180,06	-2.986.874,89
2 Kirkebygning og sognegård	-636.166	-577.499	-584.087,76	-604.916,40
2 Indtægter	0	0	4.109,44	4.107,60
2 Udgifter, løn	-321.100	-284.500	-272.092,54	-224.413,40
2 Udgifter, øvrige drift	-315.066	-292.999	-316.104,66	-384.610,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.800.560	-1.741.000	-1.594.334,53	-1.622.524,98
3 Indtægter	0	0	0,00	1.085,00
3 Udgifter, løn	-1.504.760	-1.461.200	-1.343.885,02	-1.442.065,61
3 Udgifter, øvrige drift	-295.800	-279.800	-250.449,51	-181.544,37
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-92.240	-76.800	-127.538,51	-68.803,89
5 Indtægter	129.000	125.000	129.768,88	126.368,97
5 Udgifter, løn	-11.240	-9.800	-9.324,07	-7.732,96
5 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-192.000	-247.983,32	-187.439,90
6 Administration og fællesudgifter	-777.387	-779.988	-690.924,92	-691.378,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-422.900	-421.500	-312.329,46	-344.209,81
6 Udgifter, øvrige drift	-354.487	-358.488	-378.595,46	-347.169,09
7 Finansielle poster	192	192	-148.294,34	749,28
A Resultat af drift	0	0	277.985,94	133.967,11
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))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.922.086	0	0,00	166.530,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.422.086	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	0,00	166.530,00
C Årets resultat	0	0	277.985,94	300.497
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
3.306.161	3.175.095	3.423.166,00	3.120.842,00	3.306.161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.306.161	3.175.095	3.423.166,00	3.120.842,00	3.306.161	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
-562.166	-493.499	-520.781,01	-522.196,23	0	-309.100	-253.066
-35.000	-45.000	-33.623,36	-29.338,38	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-29.683,39	-53.381,79	0	-12.000	-27.000
-636.166	-577.499	-584.087,76	-604.916,40	0	-321.100	-315.066

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
-823.960	-778.000	-759.272,83	-816.942,60	0	-732.460	-91.500
-17.000	-17.000	-1.280,16	-1.159,85	0	0	-17.000
-27.500	-27.500	-4.080,00	-5.280,00	0	-7.000	-20.500
-227.900	-232.500	-228.876,34	-188.883,78	0	-72.900	-155.000
-514.000	-502.750	-482.886,33	-488.042,16	0	-514.000	0
-153.400	-151.450	-110.438,87	-109.133,67	0	-148.400	-5.000
-35.000	-30.000	-5.700,00	-13.082,92	0	-30.000	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-1.800.560	-1.741.000	-1.594.334,53	-1.622.524,98	0	-1.504.760	-295.800

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
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

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
-73.740	-64.800	-89.504,78	-66.695,01	49.500	-11.240	-112.000
-18.500	-12.000	-38.033,73	-2.108,88	79.500	0	-98.000
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
-92.240	-76.800	-127.538,51	-68.803,89	129.000	-11.240	-210.000

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
-100.500	-90.000	-105.863,95	-102.597,08	0	0	-100.500
-121.000	-120.000	-134.738,47	-94.395,76	0	-21.000	-100.000
-60.100	-59.500	-81.583,94	-54.337,68	0	-17.100	-43.000
-18.000	-18.000	-19.500,00	-13.838,11	0	-18.000	0
-86.500	-73.500	-70.823,75	-68.158,35	0	-80.000	-6.500
-125.100	-129.500	-90.727,33	-119.889,67	0	-125.100	0
-161.700	-168.500	-97.504,68	-117.177,95	0	-161.700	0
-27.000	-32.000	-7.105,00	-11.921,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	-23.905,32	0	0	0
-77.487	-88.988	-83.077,80	-85.157,48	0	0	-77.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.387	-779.988	-690.924,92	-691.378,90	0	-422.900	-354.487

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	-5.760,91	-403,60	0	0	0
192	192	384,30	1.152,88	192	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	-142.917,73	0,00	0	0	0
192	192	-148.294,34	749,28	192	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.422.086	0	0,00	0,00	0	0	-2.422.086
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	2.922.086	0	0,00	166.530,00	2.922.086	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	166.530,00	2.922.086	0	-2.922.086

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet