

ÅRSBUDGET 2023

for Korup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7785

CVR-nr. 20018917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af det kirkelige liv i Korup

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige fokusområde vil være de 25 - 40 årige børnefamilier

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.935.179	2.650.844	2.704.341,25	2.283.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.935.179	-2.650.844	-2.797.260,49	-2.174.089,40
2 Kirkebygning og sognegård	-453.796	-348.360	-685.222,22	-357.177,99
2 Indtægter	12.700	14.400	12.050,00	14.250,00
2 Udgifter, løn	-174.696	-166.460	-169.389,10	-165.857,84
2 Udgifter, øvrige drift	-291.800	-196.300	-527.883,12	-205.570,15
3 Kirkelige aktiviteter	-1.337.925	-1.023.006	-944.348,37	-932.721,55
3 Indtægter	10.200	14.300	11.722,00	11.827,20
3 Udgifter, løn	-1.139.080	-884.950	-863.988,59	-813.585,51
3 Udgifter, øvrige drift	-209.045	-152.356	-92.081,78	-130.963,24
4 Kirkegård	-681.400	-634.427	-620.455,33	-527.514,57
4 Indtægter	265.000	336.173	276.223,19	393.985,25
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-946.400	-970.600	-896.678,52	-921.499,82
5 Præstebolig mv.	17.585	-182.400	-3.704,79	4.691,71
5 Indtægter	92.785	95.500	47.896,90	43.735,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.200	-277.900	-51.601,69	-39.043,29
6 Administration og fællesudgifter	-431.778	-437.007	-416.342,68	-361.815,30
6 Indtægter	0	0	60,00	30,00
6 Udgifter, løn	-110.204	-107.790	-108.283,32	-105.178,46
6 Udgifter, øvrige drift	-321.574	-329.217	-308.119,36	-256.666,84
7 Finansielle poster	-47.865	-25.644	-127.187,10	448,30
A Resultat af drift	0	0	-92.919,24	108.910,60
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))	0	-300.000	-383.046,14	-372.570,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	60.000,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.413.733,35	-861,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	-100.000	-1.736.779,49	-313.431,55
C Årets resultat	200.000	-100.000	-1.829.698,73	-204.521
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	-100.000		
+ 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	300.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	130.000	130.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000		
+ 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)	-200.000	100.000		
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
2.935.179	2.650.844	2.651.985,00	2.183.000,00	2.935.179	0	0
0	0	52.356,25	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.935.179	2.650.844	2.704.341,25	2.283.000,00	2.935.179	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
-132.304	-110.590	-107.966,83	-120.924,22	0	-51.204	-81.100
-30.100	-32.400	-47.523,72	-31.991,15	0	0	-30.100
-254.496	-164.210	-482.802,92	-178.931,54	12.700	-99.396	-167.800
0	0	-500,00	-1.000,00	0	0	0
-36.896	-41.160	-46.428,75	-24.331,08	0	-24.096	-12.800
-453.796	-348.360	-685.222,22	-357.177,99	12.700	-174.696	-291.800

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
0	-6.000	-1.000,00	0,00	0	0	0
-858.086	-820.660	-849.994,08	-824.728,69	0	-811.311	-46.775
-27.000	-24.600	-1.123,21	-15.562,28	0	-7.455	-19.545
-278.725	-16.300	-2.000,19	-1.039,64	2.000	-200.000	-80.725
-45.000	-44.100	-39.251,76	-41.523,32	8.200	0	-53.200
-40.164	-37.596	-618,00	-662,58	0	-38.664	-1.500
-41.854	-32.490	-26.984,39	-21.074,95	0	-37.554	-4.300
-47.096	-41.260	-23.376,74	-28.130,09	0	-44.096	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.337.925	-1.023.006	-944.348,37	-932.721,55	10.200	-1.139.080	-209.045

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
-674.400	-630.927	-614.087,72	-527.046,37	247.000	0	-921.400
-7.000	-3.500	-6.367,61	-468,20	18.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.400	-634.427	-620.455,33	-527.514,57	265.000	0	-946.400

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
-17.915	-217.900	-38.739,87	-30.343,29	57.285	0	-75.200
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
35.500	35.500	35.035,08	35.035,00	35.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.585	-182.400	-3.704,79	4.691,71	92.785	0	-75.200

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
-119.604	-115.896	-122.738,38	-98.930,03	0	-51.204	-68.400
-75.800	-81.000	-62.191,77	-39.795,26	0	-19.000	-56.800
-28.000	-29.300	-43.745,95	-24.646,73	0	-13.000	-15.000
-18.000	-18.000	-18.000,47	-15.999,96	0	-18.000	0
-133.800	-124.400	-122.572,79	-123.706,70	0	-9.000	-124.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	0,00	-1.370,80	0	0	-14.000
0	-6.000	0,00	-6.592,50	0	0	0
-42.574	-47.411	-47.093,32	-50.773,32	0	0	-42.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.778	-437.007	-416.342,68	-361.815,30	0	-110.204	-321.574

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
-14.219	-15.844	-12.620,83	0,00	0	0	-14.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	-9.800	-13.124,09	-9.618,47	0	0	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.354	0	0,00	0,00	2.354	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	0	-21.207,18	10.066,77	0	0	-22.400
0	0	-80.235,00	0,00	0	0	0
-47.865	-25.644	-127.187,10	448,30	2.354	0	-50.219

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-300.000	-383.046,14	-372.570,55	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	-1.413.733,35	-861,00	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
200.000	200.000	60.000,00	60.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	-100.000	-1.736.779,49	-313.431,55	200.000	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