

# ÅRSBUDGET 2023

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

## Målsætninger:

Vi har et mål om, at Ubberud-Ravnebjerg kirker skal være synlige og tilstedeværende i lokalsamfundet med gudstjenester og aktiviteter for alle aldersgrupper.

## Særlige indsatsområder:

I 2023 er det store projekt i vores sogne renoveringen af Ravnebjerg Kirkegård og anlæg af rampe til kirken. Renovering og nyindretning af konfirmandstuen, som er blevet gennemført i etaper, fortsætter i 2023 med opsætning af nye skabe og installation af nyt whiteboard.

Disse projekter er der søgt og bevilget provstimidler til.

Herudover er der bestilt en ny hjemmeside til styrkelse af sognenes kommunikation udadtil og indadtil. Udgiften til såvel opsætning som drift af hjemmesiden vil kunne afholdes inden for det allerede budgetterede beløb til kommunikation.

## Supplerende forklaringer til budgettet:

Vi vil tilstræbe, at budgettet afspejler vores overordnede mål: Fokus på, hvad der er nødvendigt.

I budget 2023 er der ikke generelt afsat ekstra midler til øgede energiafgifter. Hvis der bliver tale om et øget energiforbrug, vil menighedsrådet søge om bevilling til at dække udgift til merforbrug ved anvendelse af Ubberud-Ravnebjerg Kirkekasses frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.917.810	2.727.000	2.539.822,04	2.374.623,25
Driftsudgifter i alt	-2.917.810	-2.727.000	-2.474.534,30	-2.213.754,67
2 Kirkebygning og sognegård	-819.282	-849.307	-609.589,51	-420.128,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-445.422	-321.567	-247.858,22	-260.686,69
2 Udgifter, øvrige drift	-373.860	-527.740	-361.731,29	-159.441,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.036.798	-964.492	-836.940,74	-828.780,59
3 Indtægter	0	0	4.329,62	0,00
3 Udgifter, løn	-703.857	-657.892	-557.491,65	-528.696,28
3 Udgifter, øvrige drift	-332.941	-306.600	-283.778,71	-300.084,31
4 Kirkegård	-712.700	-579.282	-629.296,91	-557.115,84
4 Indtægter	267.640	349.938	301.484,76	408.328,71
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-980.340	-929.220	-930.781,67	-965.444,55
5 Præstebolig mv.	-7.320	-2.800	-46.450,37	-79.506,12
5 Indtægter	79.200	79.200	69.801,00	49.760,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.520	-82.000	-116.251,37	-129.266,12
6 Administration og fællesudgifter	-337.310	-326.719	-315.959,68	-331.145,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-62.269,51	-59.129,56
6 Udgifter, øvrige drift	-276.310	-265.719	-253.690,17	-272.015,54
7 Finansielle poster	-4.400	-4.400	-36.297,09	2.921,12
A Resultat af drift	0	0	65.287,74	160.868,58
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))	-400.000	0	0,00	-111.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	-628.500	0	0,00	-21.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.078.500	50.000	40.000,00	956.959,16
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-933.181,24
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-186,53	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	39.813,47	-109.222,08
C Årets resultat	50.000	50.000	105.101,21	51.647
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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
2.917.810	2.727.000	2.539.822,04	2.351.000,00	2.917.810	0	0
0	0	0,00	23.623,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.917.810	2.727.000	2.539.822,04	2.374.623,25	2.917.810	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
-9.720	-9.200	0,00	-12.661,51	0	0	-9.720
-424.820	-292.104	-282.314,00	-214.362,43	0	-221.360	-203.460
-30.280	-28.700	-73.916,66	-16.673,99	0	0	-30.280
-310.473	-443.157	-210.940,62	-144.036,13	0	-180.073	-130.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.989	-76.146	-42.418,23	-32.394,08	0	-43.989	0
-819.282	-849.307	-609.589,51	-420.128,14	0	-445.422	-373.860

#### 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	-4.938,75	0	0	0
-812.233	-788.466	-713.484,19	-712.737,69	0	-572.003	-240.230
-41.040	-38.300	-10.562,17	-52.128,54	0	0	-41.040
-19.220	-15.700	-10.953,45	-2.189,35	0	-10.000	-9.220
-23.630	-22.400	-14.953,13	-7.133,75	0	0	-23.630
-63.265	-23.126	-3.295,57	-9.358,63	0	-61.854	-1.411
-46.350	-45.500	-46.643,97	-14.296,59	0	-30.000	-16.350
-31.060	-31.000	-37.048,26	-25.997,29	0	-30.000	-1.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.798	-964.492	-836.940,74	-828.780,59	0	-703.857	-332.941

#### 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
-722.700	-589.282	-640.345,61	-565.909,42	257.640	0	-980.340
10.000	10.000	11.048,70	8.793,58	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.700	-579.282	-629.296,91	-557.115,84	267.640	0	-980.340



## 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, øvrige drift
-400.000	0	0,00	-111.125,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.500	0	0,00	-21.875,00	0	0	-628.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-933.181,24	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	-186,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.078.500	50.000	40.000,00	790.000,00	1.078.500	0	0
0	0	0,00	166.959,16	0	0	0
50.000	50.000	39.813,47	-109.222,08	1.078.500	0	-1.028.500

