

ÅRSBUDGET 2023

for Fangel Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7792

CVR-nr. 62132310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udvikle det kirkelige liv til gavn for menigheden i Fangel og understøtte den positive fremgang, som kirkelivet er inde i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.281.977	1.334.113	1.351.250,00	952.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.281.977	-1.334.112	-1.074.789,47	-951.602,78
2 Kirkebygning og sognegård	-265.676	-283.340	-309.378,23	-141.236,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.144	-45.340	-45.178,08	-37.156,98
2 Udgifter, øvrige drift	-219.532	-238.000	-264.200,15	-104.079,19
3 Kirkelige aktiviteter	-692.742	-675.932	-519.261,43	-484.490,02
3 Indtægter	0	0	8.539,00	258,00
3 Udgifter, løn	-451.842	-443.832	-427.183,15	-401.937,49
3 Udgifter, øvrige drift	-240.900	-232.100	-100.617,28	-82.810,53
4 Kirkegård	-285.438	-349.917	-294.154,07	-387.544,98
4 Indtægter	200.746	167.592	180.204,76	191.615,62
4 Udgifter, løn	-382.984	-375.734	-368.389,37	-331.652,80
4 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-141.775	-105.969,46	-247.507,80
5 Præstebolig mv.	235.300	236.500	256.888,48	242.433,75
5 Indtægter	257.000	257.000	274.600,00	277.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-21.700	-20.500	-17.711,52	-34.566,25
6 Administration og fællesudgifter	-260.084	-244.010	-190.286,57	-166.763,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-119.184	-119.010	-119.715,29	-69.731,23
6 Udgifter, øvrige drift	-140.900	-125.000	-70.571,28	-97.032,25
7 Finansielle poster	-13.337	-17.413	-18.597,65	-14.001,88
A Resultat af drift	0	1	276.460,53	1.097,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-165.000	0,00	-132.070,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.500	168.500	158.500,00	55.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	168.500	3.500	158.500,00	-77.070,44
C Årets resultat	168.500	3.501	434.960,53	-75.973
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.500	3.500		
+ 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	165.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	103.500	103.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	65.000	65.000		
+ 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)	-168.500	-3.500		
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, øvrig drift
1.281.977	1.334.113	1.351.250,00	932.000,00	1.281.977	0	0
0	0	0,00	20.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.281.977	1.334.113	1.351.250,00	952.700,00	1.281.977	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.867	-84.965	-151.140,54	-71.137,36	0	-25.367	-77.500
-22.200	-51.000	-26.158,18	-14.155,20	0	0	-22.200
-140.609	-147.375	-132.079,51	-55.733,61	0	-20.777	-119.832
0	0	0,00	-210,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.676	-283.340	-309.378,23	-141.236,17	0	-46.144	-219.532

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.842	-457.332	-436.731,90	-417.719,14	0	-419.342	-48.500
-88.400	-84.000	-30.772,35	-48.094,84	0	-4.000	-84.400
-62.300	-63.100	-3.469,50	-5.816,90	0	-5.000	-57.300
-6.900	-6.500	-6.897,88	-4.893,75	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.000	0,00	-477,30	0	-11.000	-4.200
-51.600	-49.500	-40.889,80	-6.988,09	0	-12.500	-39.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-692.742	-675.932	-519.261,43	-484.490,02	0	-451.842	-240.900

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, øvrig drift
-264.661	-329.742	-277.962,91	-239.546,04	197.546	-362.207	-100.000
-20.777	-20.175	-16.191,16	-147.998,94	3.200	-20.777	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.438	-349.917	-294.154,07	-387.544,98	200.746	-382.984	-103.200

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
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
235.300	236.500	256.888,48	242.433,75	257.000	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235.300	236.500	256.888,48	242.433,75	257.000	0	-21.700

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
-15.800	-5.500	-5.960,94	-10.941,20	0	0	-15.800
-112.100	-107.000	-57.996,72	-80.337,28	0	-15.000	-97.100
-29.600	-29.000	-2.777,85	-9.463,37	0	-18.000	-11.600
-5.610	-5.610	-5.333,00	-5.000,00	0	-5.610	0
-81.300	-80.900	-101.984,95	-41.085,60	0	-74.400	-6.900
-6.174	-6.000	-6.792,99	-6.915,68	0	-6.174	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.722,95	0	0	0
-9.500	-10.000	-9.440,12	-10.297,40	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.084	-244.010	-190.286,57	-166.763,48	0	-119.184	-140.900

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
-14.037	-18.113	-15.136,88	-21.275,00	0	0	-14.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-114,00	0	0	-2.000
0	0	-3.639,17	0,00	0	0	0
2.700	2.700	894,34	2.683,02	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-715,94	4.704,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.337	-17.413	-18.597,65	-14.001,88	2.700	0	-16.037

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-165.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-132.070,44	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	0,00	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	168.500	168.500	158.500,00	55.000,00	168.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.500	3.500	158.500,00	-77.070,44	168.500	0	0

