

# ÅRSBUDGET 2023

for Brylle Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7795

CVR-nr. 58690112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet arbejder med at udvide kirkens netværk.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes installeret fjernvarme i kirke og sognehus.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.550.000      | 1.550.000      | 1.449.999,96     | 1.656.429,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.550.000     | -1.395.100     | -1.076.448,30    | -1.464.395,88    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -328.228       | -231.180       | -152.131,49      | -233.802,39      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -24.028        | -67.680        | -5.546,71        | -72.852,93       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -304.200       | -163.500       | -146.584,78      | -160.949,46      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -786.223       | -764.084       | -567.192,46      | -661.856,42      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.600,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -657.123       | -632.584       | -495.071,74      | -582.767,34      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -129.100       | -131.500       | -72.120,72       | -80.689,08       |
| 4 Kirkegård                                       | -95.597        | -122.208       | -63.121,13       | -254.980,47      |
| 4 Indtægter                                       | 185.100        | 192.200        | 218.468,04       | 212.044,99       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -201.397       | -159.708       | -202.444,41      | -347.624,50      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -79.300        | -154.700       | -79.144,76       | -119.400,96      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -61.480        | -40.065        | -49.790,18       | -106.751,33      |
| 5 Indtægter                                       | 82.500         | 80.300         | 82.516,58        | 81.511,50        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -21.380        | -19.265        | -19.814,22       | -76.472,40       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -122.600       | -101.100       | -112.492,54      | -111.790,43      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -282.272       | -237.763       | -245.584,41      | -207.186,16      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -146.272       | -118.263       | -118.597,28      | -82.852,73       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -136.000       | -119.500       | -126.987,13      | -124.333,43      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.800          | 200            | 1.371,37         | 180,89           |
| A Resultat af drift                               | 0              | 154.900        | 373.551,66       | 192.034,08       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 154.900        |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |   |         |            |             |
|--|---|---------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |   |         |            |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0       | 0,00       | -203.700,63 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0       | 0,00       | -193.350,19 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0       | 0,00       | 72.916,98   |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0       | 0,00       | -44.715,00  |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0       | -0,75      | 0,00        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0       | 0,00       | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0       | -0,75      | -368.848,84 |
| C Årets resultat                               | 0 | 154.900 | 373.550,91 | -176.815    |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.550.000      | 1.550.000      | 1.449.999,96     | 1.449.999,96     | 1.550.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 206.430,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.550.000      | 1.550.000      | 1.449.999,96     | 1.656.429,96     | 1.550.000               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -259.200       | -72.000        | -105.448,80      | -107.037,04      | 0                       | 0                | -259.200                 |
| -19.900        | -15.100        | -19.895,26       | -18.216,85       | 0                       | 0                | -19.900                  |
| -45.728        | -114.580       | -23.349,23       | -83.708,55       | 0                       | -24.028          | -21.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.400         | -29.500        | -3.438,20        | -24.839,95       | 0                       | 0                | -3.400                   |
| -328.228       | -231.180       | -152.131,49      | -233.802,39      | 0                       | -24.028          | -304.200                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -549.127       | -528.108       | -453.497,52      | -510.325,48      | 0                       | -499.327         | -49.800                  |
| -61.900        | -58.900        | -21.596,54       | -27.038,66       | 0                       | -5.000           | -56.900                  |
| -78.870        | -74.954        | -56.774,65       | -82.901,55       | 0                       | -71.370          | -7.500                   |
| -17.350        | -22.450        | -13.412,50       | -13.212,50       | 0                       | -3.950           | -13.400                  |
| -12.488        | -12.136        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -12.488          | 0                        |
| -51.788        | -50.336        | -14.151,25       | -13.715,43       | 0                       | -50.588          | -1.200                   |
| -14.700        | -17.200        | -7.760,00        | -14.662,80       | 0                       | -14.400          | -300                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -786.223       | -764.084       | -567.192,46      | -661.856,42      | 0                       | -657.123         | -129.100                 |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -72.463        | -91.990        | -62.083,35       | -221.757,28      | 180.300                 | -176.363         | -76.400                  |
| -23.134        | -30.218        | -1.037,78        | -33.223,19       | 4.800                   | -25.034          | -2.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -95.597        | -122.208       | -63.121,13       | -254.980,47      | 185.100                 | -201.397         | -79.300                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.680        | -38.865        | -51.066,47       | -103.803,45      | 82.500                  | -21.380          | -121.800                 |
| 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                        |
| -800           | -1.200         | 1.276,29         | -2.947,88        | 0                       | 0                | -800                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -61.480        | -40.065        | -49.790,18       | -106.751,33      | 82.500                  | -21.380          | -122.600                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -90.622        | -60.213        | -78.747,10       | -52.872,21       | 0                       | -49.722          | -40.900                  |
| -28.700        | -30.200        | -36.230,81       | -35.363,08       | 0                       | -7.900           | -20.800                  |
| -24.850        | -21.550        | -35.235,51       | -10.987,33       | 0                       | -3.950           | -20.900                  |
| -8.950         | -4.050         | -7.509,44        | -4.026,60        | 0                       | -3.950           | -5.000                   |
| -92.150        | -77.850        | -66.608,04       | -71.776,45       | 0                       | -80.750          | -11.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.800        | -9.500         | 0,00             | -12.679,48       | 0                       | 0                | -16.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.200        | -34.400        | -21.253,51       | -19.481,01       | 0                       | 0                | -20.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -282.272       | -237.763       | -245.584,41      | -207.186,16      | 0                       | -146.272         | -136.000                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 15,61            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.600          | 0              | -2.304,83        | 0,00             | 3.600                   | 0                | 0                        |
| 200            | 200            | 453,22           | 1.359,66         | 200                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.207,37         | -1.178,77        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.800          | 200            | 1.371,37         | 180,89           | 3.800                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021     | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | -203.700,63 | 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     | -193.350,19 | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0      | 0,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0      | 0,00     | -44.715,00  | 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      | -0,75    | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 72.916,98   | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -0,75    | -368.848,84 | 0                       | 0                | 0                         |

