

# ÅRSBUDGET 2023

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde-Nyborg Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Der ønskes en styrkelse af det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, der går på tværs af alle sociale skel. Der skal skabes anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og vi håber at de ad den vej bliver knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil arbejde på at denne måde bliver synliggjort for alle mennesker i sognet, men også med øget fokus på de sårbare mennesker, der findes i Munkebo -en gruppe indbyggere, som der findes mange af i Munkebo sogn.

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

Menighedsrådet har ønsket at styrke konfirmandundervisning, ældrearbejdet, forbedre standard på kirkegården samt gøre det muligt for personale at deltage i kurser.

På sigt ønsker menighedsrådet at etablere kirkekor.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2100: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelses udgifter.

Heraf udgør udgifter til el og varme kr. 146.000,-

Formål 2300: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelses udgifter til drift af Konfirmandbygning og Olgas Hus

Heraf udgør udgifter til el og varme kr. 126.500,-

Formål 2400: Ingen bemærkninger

Formål 3000: Lokalfinansieret Præst

Formål 3100: Ingen bemærkninger

Formål 3200: Undervisning af konfirmander, onsdagscafe, kirkeskolesamarbejdet samt babysalmesang. Der er budgetteret med yderligere kr. 30.000,- til konfirmandundervisning.

Formål 3300: Bevilling til indkøb af højskolesangbøger kr. 20.000,- er budgetteret under dette formål.

Formål 3400: Budgetterede udgifter vedrører annoncering i Kerteminde Ugeavis, Churchdesk og drift af Hjemmeside.

Formål 3500: Der forventes opstart af pigekor sidst på året.

Formål 4000: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Herunder kr. 50.000,- bevilget til opgradering af mindre maskiner og redskaber.

Der er bevilget kr. 100.000,- til opgradering af kirkegården. Menighedsrådet har ansat gravermedhjælp på fuld tid, hvilket betyder en øget lønudgift.

Formål 5100: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelsesudgifter herunder el og varme udgifter kr. 135.000,- samt udgift kr. 12.500,- til havehegn iht. midlertidig driftsbevilling.

Formål

6000-6700 : Ændring i lønudgifter, i forhold til tidligere år, skyldes primært ændring af kordegnestilling. Der er budgetteret kr. 15.000,- til efteruddannelse af personale.

Formål 6900: Ingen bemærkninger.

Formål 7000: Merudgift til renter i forbindelse med optagelse af stiftsmiddellån til kirkerenovering.

Formål 8000: Der er bevilget kr. 65.000,- til kloakering i forbindelse med off.toiletter, samt kr. 50.000,- til erstatning/udskiftning af rygningsten og ødelagte tagsten på sognehus og kapel.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.450.000	3.900.000	4.160.000,00	3.913.094,34
Driftsudgifter i alt	-4.450.000	-3.900.000	-4.355.035,34	-3.818.550,38
2 Kirkebygning og sognegård	-646.689	-397.592	-583.679,52	-504.722,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-165.294	-167.592	-190.356,35	-188.302,28
2 Udgifter, øvrige drift	-481.395	-230.000	-393.323,17	-316.420,55
3 Kirkelige aktiviteter	-2.041.232	-1.826.158	-1.834.878,31	-1.781.501,12
3 Indtægter	0	0	800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.677.638	-1.505.804	-1.532.370,15	-1.596.259,09
3 Udgifter, øvrige drift	-363.594	-320.354	-303.308,16	-185.242,03
4 Kirkegård	-811.563	-756.876	-813.894,88	-632.049,41
4 Indtægter	310.205	242.500	341.910,86	292.652,96
4 Udgifter, løn	-876.768	-742.376	-798.377,73	-753.261,78
4 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-257.000	-357.428,01	-171.440,59
5 Præstebolig mv.	-145.092	-20.000	-68.489,71	-125.974,44
5 Indtægter	110.130	90.000	83.116,94	87.109,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-255.222	-110.000	-151.606,65	-213.084,32
6 Administration og fællesudgifter	-670.924	-803.956	-860.002,89	-788.295,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-335.320	-453.956	-555.292,07	-486.903,43
6 Udgifter, øvrige drift	-335.604	-350.000	-304.710,82	-301.392,20
7 Finansielle poster	-134.500	-95.418	-194.090,03	13.993,05
A Resultat af drift	0	0	-195.035,34	94.543,96
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))	-290.000	-200.000	-1.865.190,13	-29.698,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	-140.000	-27.375,00	-403.886,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	731.000	1.160.000	105.000,00	430.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-50.842,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.927,63	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	441.000	820.000	-1.840.335,26	-3.584,42
C Årets resultat	441.000	820.000	-2.035.370,60	90.960
E Heraf til balanceposter (=C-A)	441.000	820.000		
+ 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	40.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	135.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	566.000	235.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	585.000		
+ 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)	-441.000	-820.000		
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, øvrig drift
4.450.000	3.900.000	4.160.000,00	3.799.999,92	4.450.000	0	0
0	0	0,00	113.094,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.450.000	3.900.000	4.160.000,00	3.913.094,34	4.450.000	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 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
-319.090	-190.174	-248.905,14	-164.613,37	0	-91.830	-227.260
-15.000	-24.000	0,00	-5.117,39	0	0	-15.000
-256.799	-183.418	-282.075,83	-323.579,50	0	-73.464	-183.335
-55.800	0	-52.698,55	-11.412,57	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.689	-397.592	-583.679,52	-504.722,83	0	-165.294	-481.395

#### 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
-435.000	-410.000	-429.387,67	-418.984,19	0	-430.000	-5.000
-1.012.796	-729.650	-855.849,49	-846.122,90	0	-913.996	-98.800
-242.481	-193.651	-167.566,55	-170.371,20	0	-148.381	-94.100
-154.194	-77.468	-133.756,60	-145.049,13	0	-121.500	-32.694
-133.000	-72.000	-141.230,45	-88.968,19	0	0	-133.000
-63.761	-253.389	-102.385,57	-104.005,51	0	-63.761	0
0	-60.000	-5.501,98	-8.000,00	0	0	0
0	-30.000	800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.041.232	-1.826.158	-1.834.878,31	-1.781.501,12	0	-1.677.638	-363.594

#### 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
-811.563	-750.376	-819.570,88	-635.823,41	310.205	-876.768	-245.000
0	-6.500	5.676,00	3.774,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.563	-756.876	-813.894,88	-632.049,41	310.205	-876.768	-245.000

## 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, øvrige drift
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-145.092	0	-68.489,71	-125.974,44	110.130	0	-255.222
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
-145.092	-20.000	-68.489,71	-125.974,44	110.130	0	-255.222

### 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, øvrige drift
-54.500	-79.266	-56.904,15	-78.597,54	0	0	-54.500
-252.380	-197.146	-254.722,60	-186.192,19	0	-130.776	-121.604
-121.300	-47.500	-54.252,18	-32.799,41	0	-51.300	-70.000
-25.600	0	0,00	-12.863,10	0	-25.600	0
-104.000	-113.639	-145.541,18	-136.645,76	0	-91.500	-12.500
-34.090	-116.889	-107.571,70	-96.730,57	0	-22.590	-11.500
-13.554	-167.922	-189.025,09	-174.691,87	0	-13.554	0
-16.500	-18.800	1.879,05	-6.045,60	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-62.794	-53.865,04	-63.729,59	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.924	-803.956	-860.002,89	-788.295,63	0	-335.320	-335.604

### 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, øvrige drift
-137.500	-87.500	-10.940,90	-312,50	0	0	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.000	0,00	-6.652,80	0	0	0
2.000	4.122	-742,61	19.266,40	2.000	0	0
1.000	1.960	9.800,78	5.880,46	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.443,21	-4.188,51	0	0	0
0	0	-183.764,09	0,00	0	0	0
-134.500	-95.418	-194.090,03	13.993,05	3.000	0	-137.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-290.000	-200.000	-1.801.002,63	0,00	0	0	-290.000
81 Sognegård	0	0	-64.187,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-29.698,26	0	0	0
83 Kirkegård	0	-140.000	-27.375,00	-403.886,24	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-50.842,50	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	-1.927,63	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	731.000	1.160.000	105.000,00	430.000,08	731.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	441.000	820.000	-1.840.335,26	-3.584,42	731.000	0	-290.000

