

ÅRSBUDGET 2023

for Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7807

CVR-nr. 10383013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker at fastholde vores driftsbudget på kr. 1.540.000 som vi har i 2022

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.440.000	1.475.000	1.400.000,04	1.299.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.490.000	-1.540.000	-1.400.090,43	-1.477.537,18
2 Kirkebygning og sognegård	-261.000	-228.000	-229.444,07	-187.076,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-261.000	-228.000	-229.444,07	-187.076,89
3 Kirkelige aktiviteter	-516.250	-514.250	-441.819,40	-465.478,79
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-371.000	-369.000	-360.092,62	-365.523,32
3 Udgifter, øvrige drift	-145.250	-145.250	-81.726,78	-99.955,47
4 Kirkegård	-407.200	-481.500	-452.159,15	-522.585,88
4 Indtægter	301.800	219.000	264.090,78	195.698,20
4 Udgifter, løn	-552.000	-543.500	-502.110,22	-506.702,31
4 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-157.000	-214.139,71	-211.581,77
5 Præstebolig mv.	-54.050	-65.000	-26.938,41	-23.483,09
5 Indtægter	152.000	149.000	150.981,00	150.679,20
5 Udgifter, løn	-45.000	-55.000	-10.000,00	-10.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.050	-159.000	-167.919,41	-164.162,29
6 Administration og fællesudgifter	-254.000	-252.500	-246.618,27	-277.622,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-188.000	-186.500	-197.837,98	-200.188,56
6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-48.780,29	-77.434,28
7 Finansielle poster	2.500	1.250	-3.111,13	-1.289,69
A Resultat af drift	-50.000	-65.000	-90,39	-177.537,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	-65.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-50.000	-65.000	-90,39	-177.537
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.440.000	1.475.000	1.400.000,04	1.299.999,96	1.440.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.440.000	1.475.000	1.400.000,04	1.299.999,96	1.440.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-200.000	-204.496,59	-156.991,31	0	0	-233.000
-28.000	-28.000	-24.947,48	-30.085,58	0	0	-28.000
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
-261.000	-228.000	-229.444,07	-187.076,89	0	0	-261.000

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	0,00	0	0	0
-405.500	-403.500	-374.943,02	-363.108,36	0	-356.000	-49.500
-17.000	-17.000	-7.352,38	-8.922,05	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.750	-23.750	-40.413,56	-30.708,53	0	-15.000	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-19.110,44	-62.739,85	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.250	-514.250	-441.819,40	-465.478,79	0	-371.000	-145.250

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
-407.200	-481.500	-452.159,15	-522.585,88	301.800	-552.000	-157.000
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
-407.200	-481.500	-452.159,15	-522.585,88	301.800	-552.000	-157.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.450	-3.500	39.097,22	65.013,30	107.000	-35.000	-64.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.500	-61.500	-66.035,63	-88.496,39	45.000	-10.000	-96.500
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
-54.050	-65.000	-26.938,41	-23.483,09	152.000	-45.000	-161.050

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
-120.500	-119.000	-92.236,52	-107.259,12	0	-66.000	-54.500
-15.500	-15.500	-22.677,10	-18.497,10	0	-13.000	-2.500
-11.500	-11.500	-16.457,47	-25.021,10	0	-10.000	-1.500
-3.000	-3.000	0,00	-5.686,66	0	-3.000	0
-96.000	-96.000	-106.128,70	-110.093,29	0	-96.000	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	-1.491,25	0	0	0
-7.500	-7.500	-9.118,48	-9.574,32	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-252.500	-246.618,27	-277.622,84	0	-188.000	-66.000

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 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	-166,15	-558,87	0	0	0
0	0	-182,46	-178,29	0	0	0
2.500	1.250	398,97	0,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.161,49	-552,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	1.250	-3.111,13	-1.289,69	2.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

