

# ÅRSBUDGET 2023

for Kerte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7811

CVR-nr. 35189815

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Kerte kirke har, ligesom andre, forhøjede priser på el, varme m.m.  
Derfor ønskes ligningen for 2023 forhøjet med 70.000kr. til dette

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	845.000	1.030.000	1.275.924,89	1.281.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.195.000	-1.230.000	-1.261.589,46	-1.084.278,92
2 Kirkebygning og sognegård	-304.138	-205.800	-234.449,75	-184.115,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.300	-20.300	-18.917,22	-18.882,88
2 Udgifter, øvrige drift	-283.838	-185.500	-215.532,53	-165.232,77
3 Kirkelige aktiviteter	-344.646	-390.266	-379.981,63	-307.956,56
3 Indtægter	15.150	6.900	44.600,00	6.894,56
3 Udgifter, løn	-245.146	-294.166	-266.696,43	-211.993,48
3 Udgifter, øvrige drift	-114.650	-103.000	-157.885,20	-102.857,64
4 Kirkegård	-411.071	-375.126	-445.743,14	-342.440,62
4 Indtægter	170.978	132.391	109.470,84	152.854,90
4 Udgifter, løn	-380.216	-380.216	-369.960,35	-355.403,33
4 Udgifter, øvrige drift	-201.833	-127.301	-185.253,63	-139.892,19
5 Præstebolig mv.	17.609	-93.150	-3.705,24	-93.911,33
5 Indtægter	89.184	66.300	69.519,60	66.276,20
5 Udgifter, løn	-5.075	-5.075	-4.729,33	-4.720,72
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-154.375	-68.495,51	-155.466,81
6 Administration og fællesudgifter	-153.054	-165.858	-130.763,30	-167.789,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.600	-66.000	-51.463,02	-73.011,80
6 Udgifter, øvrige drift	-86.454	-99.858	-79.300,28	-94.777,27
7 Finansielle poster	300	200	-66.946,40	11.934,31
A Resultat af drift	-350.000	-200.000	14.335,43	197.721,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-350.000	0		

\* 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	-350.000	-200.000	14.335,43	197.721
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
845.000	1.030.000	1.230.000,00	1.281.999,96	845.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	45.924,89	0,00	0	0	0
845.000	1.030.000	1.275.924,89	1.281.999,96	845.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.761	-145.000	-192.967,42	-124.756,19	0	0	-229.761
-15.000	-22.200	-7.084,10	-22.166,50	0	0	-15.000
-59.377	-38.600	-34.398,23	-37.105,96	0	-20.300	-39.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-87,00	0	0	0
-304.138	-205.800	-234.449,75	-184.115,65	0	-20.300	-283.838

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.459	-239.835	-270.068,09	-238.081,59	0	-208.459	-47.000
-32.687	-56.526	-12.751,66	-11.849,12	0	-16.687	-16.000
-11.000	-22.800	-11.974,07	-22.844,36	10.000	0	-21.000
-12.000	-48.905	-64.749,56	-41.532,56	5.150	0	-17.150
0	0	0,00	8.589,25	0	0	0
-28.500	-22.200	-16.393,25	-2.238,18	0	-20.000	-8.500
-5.000	0	-4.045,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.646	-390.266	-379.981,63	-307.956,56	15.150	-245.146	-114.650

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-383.211	-353.166	-403.842,71	-301.975,34	164.478	-350.856	-196.833
-27.860	-21.960	-41.900,43	-40.465,28	6.500	-29.360	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.071	-375.126	-445.743,14	-342.440,62	170.978	-380.216	-201.833

## 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
-75	-110.650	-20.343,40	-111.442,83	70.000	-5.075	-65.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.200,00	0,00	0	0	0
17.684	17.500	12.438,16	17.531,50	19.184	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.609	-93.150	-3.705,24	-93.911,33	89.184	-5.075	-66.500

### 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
-33.300	-39.100	-37.436,02	-39.039,47	0	0	-33.300
-42.500	-53.700	-33.424,02	-53.738,77	0	-11.000	-31.500
-16.000	-7.800	-7.723,14	-15.376,17	0	-7.500	-8.500
-8.500	-10.200	-543,75	-2.732,31	0	-7.500	-1.000
-51.100	-48.600	-49.982,36	-55.438,60	0	-40.600	-10.500
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
-1.654	-6.458	-1.654,01	-1.463,75	0	0	-1.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.054	-165.858	-130.763,30	-167.789,07	0	-66.600	-86.454

### 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	-100	-4.041,44	-108,30	0	0	0
300	300	600,56	1.801,68	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.580,63	10.240,93	0	0	0
0	0	-45.924,89	0,00	0	0	0
300	200	-66.946,40	11.934,31	300	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

