

# ÅRSBUDGET 2023

for Skydebjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7812

CVR-nr. 35193111

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

2023 budgetteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg samt tildelt jf. økonomiportalen:

Der er budgetteret med samme udgifter som i budget 2022. Der kan blive behov for 5% midler hvis de elpriserne ikke falder.

Almindelige lønstigninger og stigning i obligatorisk pensionsbetaling til bl.a. graver.

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

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Akut behandling af udvendig egetræsdør i kapel, våbenhus og tårn.
2. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016  
Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Akut behandling af udvendig egetræsdør i kapel, våbenhus og tårn.
2. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016  
Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	895.000	875.000	1.191.089,70	861.000,00
Driftsudgifter i alt	-903.704	-897.204	-1.059.473,93	-838.915,04
2 Kirkebygning og sognegård	-154.246	-153.246	-134.768,02	-145.854,39
2 Indtægter	27.000	27.000	27.300,00	34.750,00
2 Udgifter, løn	-97.000	-96.000	-82.362,46	-87.372,20
2 Udgifter, øvrige drift	-84.246	-84.246	-79.705,56	-93.232,19
3 Kirkelige aktiviteter	-323.429	-322.169	-281.468,17	-280.460,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-185.800	-184.540	-200.603,10	-173.497,66
3 Udgifter, øvrige drift	-137.629	-137.629	-80.865,07	-106.962,47
4 Kirkegård	-307.941	-304.196	-542.643,82	-294.318,12
4 Indtægter	76.501	76.501	25.613,39	125.190,50
4 Udgifter, løn	-277.325	-273.580	-406.004,74	-309.378,60
4 Udgifter, øvrige drift	-107.117	-107.117	-162.252,47	-110.130,02
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-116.744	-116.249	-103.448,24	-120.057,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.075	-35.580	-43.066,54	-50.318,54
6 Udgifter, øvrige drift	-80.669	-80.669	-60.381,70	-69.738,82
7 Finansielle poster	-1.344	-1.344	2.854,32	1.774,96
A Resultat af drift	-8.704	-22.204	131.615,77	22.084,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8.704	-22.204		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-121.875,00	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	-121.875,00	0,00
C Årets resultat	-8.704	-22.204	9.740,77	22.085
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
895.000	875.000	875.000,04	861.000,00	895.000	0	0
0	0	316.089,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
895.000	875.000	1.191.089,70	861.000,00	895.000	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
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-19.250	-19.000	-32.829,48	-26.797,54	0	-19.250	0
0	0	-682,50	0,00	0	0	0
-133.496	-132.746	-101.256,04	-119.056,85	27.000	-77.750	-82.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.246	-153.246	-134.768,02	-145.854,39	27.000	-97.000	-84.246

#### 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
-320.074	-318.814	-281.468,17	-280.460,13	0	-185.800	-134.274
-3.355	-3.355	0,00	0,00	0	0	-3.355
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
-323.429	-322.169	-281.468,17	-280.460,13	0	-185.800	-137.629

#### 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
-307.941	-304.196	-546.143,82	-298.818,12	76.501	-277.325	-107.117
0	0	3.500,00	4.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.941	-304.196	-542.643,82	-294.318,12	76.501	-277.325	-107.117

## 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
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

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.691	-48.691	-36.147,09	-37.998,64	0	0	-48.691
-19.326	-19.326	-20.944,81	-37.182,69	0	0	-19.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.727	-38.232	-36.620,82	-34.314,19	0	-36.075	-2.652
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
-10.000	-10.000	-9.735,52	-10.561,84	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.744	-116.249	-103.448,24	-120.057,36	0	-36.075	-80.669

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.152	-2.152	4.115,13	0,00	0	0	-2.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
808	808	-1.260,81	1.774,96	808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344	-1.344	2.854,32	1.774,96	808	0	-2.152

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-21.875,00	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	-121.875,00	0,00	0	0	0

