

ÅRSBUDGET 2023

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

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

Der er på bilag 6 og 7, lagt ønsker ind til hhv. kursus til graver og ekstrabevilling til plænetraktor. Derudover ønske til rep. af dige ved Vedtofte kirke.

De stærkt forhøjede priser på både el, olie og naturgas betyder en stor merudgift i 2023 i forhold til den udmeldte driftsramme.

Vi kan kun kalkulere med de priser vi allerede kender i 2022, som ser ud til at stige for hvert kvartal, hvorfor det indsendte skema på opgørelse over merudgifter til gas, olie og el i 2022 allerede overskrides i 2.kvartal 2022.

Ud fra skemaet vil der måske blive en merudgift på ca 350.000 i 2023 i forhold til den udmeldte ramme. Beløbet er forbundet med stor usikkerhed og beror på at priserne bliver på niveau som 2. kvartale 2022.

Vi har lukket for varmen i de tre kirker fra 20.5 og sommeren igennem. Når der igen åbnes for varmen vil det være på 16 grader - det er de tiltag vi har synes det er muligt at foretage.

Ørsted kirke og Præstegården i Ørsted er tilmeldt fjernvarmetilslutning fra Assens fjernvarme.

Vi kender ikke tilslutningsprisen eller tidspunktet for tilslutningen eller prisen på fjernvarmen på det tidspunkt, men er overbevist om at det vil mindske varmeudgifterne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.835.000	1.825.000	1.852.849,17	1.760.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.835.000	-1.825.000	-1.830.648,50	-1.742.747,28
2 Kirkebygning og sognegård	-301.660	-329.311	-400.087,01	-500.981,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.560	-29.011	-59.572,27	-17.273,84
2 Udgifter, øvrige drift	-272.100	-300.300	-340.514,74	-483.708,09
3 Kirkelige aktiviteter	-681.151	-691.523	-624.981,79	-514.547,68
3 Indtægter	0	0	18.700,00	95.310,67
3 Udgifter, løn	-535.151	-533.723	-491.683,61	-441.515,62
3 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-157.800	-151.998,18	-168.342,73
4 Kirkegård	-641.946	-603.559	-511.946,07	-604.350,17
4 Indtægter	244.283	213.970	293.702,55	297.042,10
4 Udgifter, løn	-670.329	-660.461	-585.262,80	-340.636,22
4 Udgifter, øvrige drift	-215.900	-157.068	-220.385,82	-560.756,05
5 Præstebolig mv.	-28.687	-25.187	-58.734,62	55.989,74
5 Indtægter	82.313	82.313	86.950,47	144.028,00
5 Udgifter, løn	0	-3.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-104.500	-145.685,09	-88.038,26
6 Administration og fællesudgifter	-182.310	-172.020	-183.574,55	-178.499,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-93.000	-85.910,66	-93.529,70
6 Udgifter, øvrige drift	-112.310	-79.020	-97.663,89	-84.969,32
7 Finansielle poster	754	-3.400	-51.324,46	-358,22
A Resultat af drift	0	0	22.200,67	17.252,76
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))	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	0	0	22.200,67	17.253
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
1.835.000	1.825.000	1.800.000,00	1.760.000,04	1.835.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52.849,17	0,00	0	0	0
1.835.000	1.825.000	1.852.849,17	1.760.000,04	1.835.000	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
-226.160	-251.811	-313.207,77	-411.240,71	0	-29.560	-196.600
-45.000	-45.000	-35.669,02	-69.285,53	0	0	-45.000
-22.000	-24.000	-41.620,38	-10.084,08	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-9.589,84	-10.371,61	0	0	-8.500
-301.660	-329.311	-400.087,01	-500.981,93	0	-29.560	-272.100

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
-434.366	-436.486	-416.757,15	-357.172,09	0	-376.366	-58.000
-12.259	-12.208	-3.837,61	-8.942,02	0	-2.259	-10.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-34.500	-34.500	-23.921,25	-30.082,68	0	0	-34.500
-119.199	-107.932	-153.818,10	-75.681,33	0	-111.199	-8.000
-43.827	-48.397	-23.393,93	-23.141,36	0	-35.327	-8.500
-15.500	-30.500	-3.253,75	-18.028,20	0	-10.000	-5.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-681.151	-691.523	-624.981,79	-514.547,68	0	-535.151	-146.000

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
-610.386	-572.348	-487.238,00	-589.917,62	234.283	-640.769	-203.900
-31.560	-31.211	-24.708,07	-14.432,55	10.000	-29.560	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.946	-603.559	-511.946,07	-604.350,17	244.283	-670.329	-215.900

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
-28.687	-25.187	-58.734,62	55.989,74	82.313	0	-111.000
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	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
-28.687	-25.187	-58.734,62	55.989,74	82.313	0	-111.000

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
-16.000	-6.000	-17.508,45	-12.715,90	0	0	-16.000
-55.500	-38.500	-37.066,72	-41.025,71	0	0	-55.500
-16.600	-31.600	-31.789,80	-28.839,52	0	0	-16.600
0	-9.000	-8.858,16	-10.312,50	0	0	0
-84.960	-76.000	-78.147,42	-77.413,05	0	-70.000	-14.960
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
-9.250	-10.920	-10.204,00	-8.192,34	0	0	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.310	-172.020	-183.574,55	-178.499,02	0	-70.000	-112.310

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	-2.167,78	0,00	0	0	0
0	1.500	0,00	4.522,52	0	0	0
754	0	1.507,50	0,00	754	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.900	2.184,99	-4.880,74	0	0	0
0	0	-52.849,17	0,00	0	0	0
754	-3.400	-51.324,46	-358,22	754	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

