

ÅRSBUDGET 2023

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er fortsat menighedsrådets ønske, at skabe liv, synlighed og aktiviteter i Orte sogn, til gavn for hele menigheden,

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet forventer, at færdiggøre renoeringen af sognehuset, så det kan indvies i 2023. Man håber det bliver et godt aktiv for sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se bilag 6 og 7

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.000	1.160.000	1.104.763,67	1.250.215,89
Driftsudgifter i alt	-1.100.000	-1.160.000	-1.059.939,02	-1.226.970,79
2 Kirkebygning og sognegård	-368.894	-313.644	-309.646,05	-452.271,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-368.894	-313.644	-309.646,05	-452.271,01
3 Kirkelige aktiviteter	-261.231	-269.981	-252.684,01	-198.601,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-174.131	-188.981	-167.331,50	-119.529,57
3 Udgifter, øvrige drift	-87.100	-81.000	-85.352,51	-79.072,28
4 Kirkegård	-382.300	-474.900	-414.138,25	-475.015,23
4 Indtægter	215.700	177.900	242.005,09	177.846,29
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-598.000	-652.800	-656.143,34	-652.861,52
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	-86.675	-103.175	-80.121,36	-102.812,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.375	-49.375	-48.999,96	-48.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-37.300	-53.800	-31.121,40	-53.812,75
7 Finansielle poster	-900	1.700	-3.349,35	1.730,01
A Resultat af drift	0	0	44.824,65	23.245,10
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	44.824,65	23.245
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
1.100.000	1.160.000	1.100.000,04	1.083.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	167.215,89	0	0	0
0	0	4.763,63	0,00	0	0	0
1.100.000	1.160.000	1.104.763,67	1.250.215,89	1.100.000	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
-156.850	-112.900	-129.873,95	-112.850,74	0	0	-156.850
-14.100	-35.000	-14.125,62	-35.045,10	0	0	-14.100
-197.944	-165.744	-165.646,48	-304.375,17	0	0	-197.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.894	-313.644	-309.646,05	-452.271,01	0	0	-368.894

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
-190.031	-177.381	-198.876,33	-150.034,04	0	-150.131	-39.900
-13.000	-11.100	-10.568,18	-11.163,70	0	0	-13.000
-12.300	-8.800	-12.258,25	-8.799,25	0	0	-12.300
-16.000	-16.800	-20.626,99	-15.743,00	0	-4.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-25.000	-8.401,81	-2.000,00	0	-10.000	-6.200
-13.700	-30.900	-1.952,45	-10.861,86	0	-10.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.231	-269.981	-252.684,01	-198.601,85	0	-174.131	-87.100

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
-377.800	-485.900	-419.162,25	-486.015,23	210.700	0	-588.500
-4.500	11.000	5.024,00	11.000,00	5.000	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.300	-474.900	-414.138,25	-475.015,23	215.700	0	-598.000

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
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
-14.200	-8.000	-14.175,53	-8.014,06	0	0	-14.200
-14.900	-36.000	-10.105,76	-36.055,35	0	-8.000	-6.900
-9.100	-8.200	-9.131,92	-8.249,95	0	-8.000	-1.100
-10.000	-13.000	-9.375,00	-13.023,74	0	-8.000	-2.000
-32.075	-31.475	-31.719,79	-31.046,70	0	-25.375	-6.700
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	-400	0,00	-371,25	0	0	0
-6.400	-6.100	-5.613,36	-6.051,66	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.675	-103.175	-80.121,36	-102.812,71	0	-49.375	-37.300

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.l (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
-1.300	0	-1.311,81	0,00	-1.300	0	0
400	2.300	780,88	2.342,68	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	1.945,21	-612,67	0	0	0
0	0	-4.763,63	0,00	0	0	0
-900	1.700	-3.349,35	1.730,01	-900	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

