

# ÅRSBUDGET 2023

for Glamsbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7817

CVR-nr. 31831032

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

I for hold til Dialogmødet har jeg gjort mig nogle tanker ifht. den indvendige kalkning og deraf renovering af Køng kirke.

Måske/måske ikke kan det bruges: Overordnet skal der tages højde for æstetikken og materialer. Der er flere gulvtyper samt mønstre i gulvene ligesom der skal være ro i farveskalaen i det interiør, der ikke berøres.

- Renovering af bænke: ny maling samt hynder
- Gennemgang af varmeapparatet
- Oprydning af gamle ledninger der er ført langs vægge og gulve
- Der mangler opbevaring/opbevaringsmøbet/skabe til katafalk, stearinlys, støvsuger, jordkasse, Dannebrog, nodebøger, dåbsklude og rengøringsartikler m.m. **Idé:** Man kunne sløjfe de sidste bænke under buen ved orglet og få snedkereret et møbel
- Det brandsikre skab bør rykkes ud fra synsfeltet
- Der mangler "bakke" ved det nederste trin fra prædikestolen
- **Våbenhuset:** Der mangler tidsskriftholder. Der mangler lys (minimum 4-6 lampetter). Der mangler "bakke" ved dørtrin. "Kontaktskab" bør kunne lukkes af som et "nøgleskab" for æstetikens skyld. Der mangler aflægningsbord i arbejdsøjemed som er i en æstetisk og ordentlig kvalitet som passer til kirkens indre
- **Sideskibet:** Kirken kunne benyttes langt mere fleksibelt, hvis man fik bænkerne ud af sideskibet. Ligesom der kunne sættes en projektor op med et kamera, så man kan streame "alt", hvad der foregår ved alteret (så man ikke hægtes af eller har trukket nitten ved de store begravelser, konfirmationer, begravelser, høstgudstjenesten m.fl.) I stedet for bænke kunne stabelbare stole af en god kvalitet være at foretrække
- Og ikke andet kunne en idé, i mindre skala være, at få nogle af de bagerste bænke ud, så brandskabet kan flyttes væk fra ens åsyn ligesom katafalk og andet ikke er synligt i kirkerummet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.800.000	2.800.000	2.702.110,36	2.814.056,50
Driftsudgifter i alt	-2.800.000	-2.800.000	-2.880.497,29	-2.800.875,52
2 Kirkebygning og sognegård	-659.224	-664.641	-586.157,46	-781.050,13
2 Indtægter	0	0	5.000,00	32.000,00
2 Udgifter, løn	-96.090	-97.605	-174.519,07	-130.876,29
2 Udgifter, øvrige drift	-563.134	-567.036	-416.638,39	-682.173,84
3 Kirkelige aktiviteter	-789.807	-846.577	-754.465,06	-755.436,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-662.147	-673.517	-609.321,89	-608.013,40
3 Udgifter, øvrige drift	-127.660	-173.060	-145.143,17	-147.422,97
4 Kirkegård	-771.305	-755.426	-978.312,36	-774.430,96
4 Indtægter	611.635	565.900	700.796,60	668.241,83
4 Udgifter, løn	-978.760	-993.446	-1.241.187,66	-1.116.496,49
4 Udgifter, øvrige drift	-404.180	-327.880	-437.921,30	-326.176,30
5 Præstebolig mv.	-60.000	-88.734	-88.322,07	-147.113,75
5 Indtægter	90.000	90.000	66.304,00	89.756,02
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-14.590,33	-49.739,89
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-168.734	-140.035,74	-187.129,88
6 Administration og fællesudgifter	-520.164	-441.122	-366.973,09	-335.914,80
6 Indtægter	0	0	0,00	314,49
6 Udgifter, løn	-287.764	-274.321	-150.321,03	-144.979,77
6 Udgifter, øvrige drift	-232.400	-166.801	-216.652,06	-191.249,52
7 Finansielle poster	500	-3.500	-106.267,25	-6.929,51
A Resultat af drift	0	0	-178.386,93	13.180,98
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	105.000,00	105.000,00
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	105.000,00	105.000,00
C Årets resultat	0	0	-73.386,93	118.181
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
2.800.000	2.800.000	2.600.000,04	2.550.000,00	2.800.000	0	0
0	0	0,00	264.056,50	0	0	0
0	0	102.110,32	0,00	0	0	0
2.800.000	2.800.000	2.702.110,36	2.814.056,50	2.800.000	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
-488.764	-365.788	-347.625,43	-383.122,74	0	-74.670	-414.094
-32.000	-25.000	-31.668,39	-29.701,63	0	0	-32.000
-116.960	-260.853	-145.700,22	-311.462,87	0	-21.420	-95.540
0	0	-44.186,71	-44.031,53	0	0	0
-21.500	-13.000	-16.976,71	-12.731,36	0	0	-21.500
-659.224	-664.641	-586.157,46	-781.050,13	0	-96.090	-563.134

#### 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
-544.167	-525.630	-599.544,12	-565.286,05	0	-481.407	-62.760
-65.000	-84.000	-43.050,36	-51.014,98	0	-20.000	-45.000
-5.400	-12.500	-5.345,28	-2.478,00	0	0	-5.400
-26.893	-66.600	-12.978,25	-44.710,04	0	-18.893	-8.000
0	-11.100	0,00	-11.107,87	0	0	0
0	0	-12.179,94	-74.709,68	0	0	0
-148.347	-146.747	-81.367,11	-6.129,75	0	-141.847	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.807	-846.577	-754.465,06	-755.436,37	0	-662.147	-127.660

#### 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
-726.480	-710.090	-915.730,61	-735.658,09	572.935	-920.815	-378.600
-44.825	-45.336	-62.581,75	-38.772,87	38.700	-57.945	-25.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.305	-755.426	-978.312,36	-774.430,96	611.635	-978.760	-404.180

## 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
-60.000	-88.734	-88.322,07	-146.219,26	90.000	-10.000	-140.000
0	0	0,00	-894,49	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
-60.000	-88.734	-88.322,07	-147.113,75	90.000	-10.000	-140.000

### 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
-95.000	-51.300	-90.358,00	-53.361,00	0	0	-95.000
-56.393	-69.400	-32.645,05	-59.594,72	0	-31.893	-24.500
-73.200	-41.300	-6.605,51	-37.905,84	0	-13.000	-60.200
-5.300	-5.600	-2.681,25	-1.406,25	0	-2.600	-2.700
-102.925	-97.525	-100.637,13	-108.746,65	0	-89.125	-13.800
-154.146	-139.196	-8.576,57	-17.048,63	0	-151.146	-3.000
0	0	-89.052,74	-20.108,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.200	-36.801	-36.416,84	-37.743,16	0	0	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.164	-441.122	-366.973,09	-335.914,80	0	-287.764	-232.400

### 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	-1.181,25	-3.675,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-3.935,18	-3.237,17	0	0	0
500	500	959,50	2.878,52	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.895,86	0	0	0
0	0	-102.110,32	0,00	0	0	0
500	-3.500	-106.267,25	-6.929,51	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	105.000,00	105.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	105.000,00	105.000,00	0	0	0

