

ÅRSBUDGET 2023

for Dreslette Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7820

CVR-nr. 31158818

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

Vi ønsker samme ligning som 2022, kr. 1.100.000,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.165.000	1.100.000	1.050.000,00	960.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.165.000	-1.100.000	-1.023.125,67	-867.758,63
2 Kirkebygning og sognegård	-113.500	-114.000	-157.612,01	-145.092,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-114.000	-157.612,01	-145.092,46
3 Kirkelige aktiviteter	-360.500	-385.500	-285.026,48	-317.596,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-267.000	-292.000	-212.927,36	-248.326,91
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-93.500	-72.099,12	-69.269,40
4 Kirkegård	-524.800	-440.300	-383.695,68	-301.692,40
4 Indtægter	193.750	235.250	303.180,57	364.628,86
4 Udgifter, løn	-522.500	-475.000	-211.372,54	-187.460,63
4 Udgifter, øvrige drift	-196.050	-200.550	-475.503,71	-478.860,63
5 Præstebolig mv.	-27.200	-27.200	-62.162,29	-12.039,05
5 Indtægter	74.500	74.500	45.738,00	71.222,00
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-3.548,78	-9.843,75
5 Udgifter, øvrige drift	-86.700	-86.700	-104.351,51	-73.417,30
6 Administration og fællesudgifter	-139.000	-133.000	-132.311,75	-109.186,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.000	-79.000	-85.501,20	-75.438,10
6 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-54.000	-46.810,55	-33.748,50
7 Finansielle poster	0	0	-2.317,46	17.848,19
A Resultat af drift	0	0	26.874,33	92.241,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.750,13	-223.462,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-369.600,00	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	-2.913,70	-47,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-388.263,83	-223.510,07
C Årets resultat	0	0	-361.389,50	-131.269
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
1.165.000	1.100.000	1.050.000,00	960.000,00	1.165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.165.000	1.100.000	1.050.000,00	960.000,00	1.165.000	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
-101.000	-103.000	-144.412,01	-124.987,46	0	0	-101.000
-12.500	-11.000	-13.200,00	-20.105,00	0	0	-12.500
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
-113.500	-114.000	-157.612,01	-145.092,46	0	0	-113.500

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
-288.000	-313.000	-227.242,87	-270.414,80	0	-257.000	-31.000
-11.000	-11.000	-3.143,07	-228,99	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-26.500	-28.642,50	-24.404,60	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-30.000	-30.000	-25.998,04	-22.547,92	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.500	-385.500	-285.026,48	-317.596,31	0	-267.000	-93.500

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
-524.800	-440.300	-383.695,68	-301.692,40	193.750	-522.500	-196.050
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
-524.800	-440.300	-383.695,68	-301.692,40	193.750	-522.500	-196.050

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
-28.150	-28.150	-43.566,90	-6.511,14	28.500	-6.450	-50.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950	950	-18.595,39	-5.527,91	46.000	-8.550	-36.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-27.200	-62.162,29	-12.039,05	74.500	-15.000	-86.700

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
-31.000	-31.000	-25.564,65	-18.105,32	0	0	-31.000
-13.000	-13.000	-16.033,75	-2.672,85	0	-10.000	-3.000
-8.000	-8.000	-2.189,20	-4.269,80	0	0	-8.000
-10.000	-10.000	-11.313,10	-11.313,10	0	-10.000	0
-68.000	-62.000	-69.166,65	-68.580,33	0	-65.000	-3.000
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
-9.000	-9.000	-8.044,40	-4.245,20	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	-133.000	-132.311,75	-109.186,60	0	-85.000	-54.000

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	-446,02	-14,99	0	0	0
0	0	-176,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	18.966,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.695,09	-1.103,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.317,46	17.848,19	0	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	-15.750,13	-223.462,50	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	-369.600,00	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	-2.913,70	-47,57	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	-388.263,83	-223.510,07	0	0	0

