

ÅRSBUDGET 2023

for Sønderby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7821

CVR-nr. 61898514

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

i ønsker igen i år at ligningen sættes op til kr. 925.000,- da vi igen i år 2022 kan se at det er noget nær en umulighed at drifte kirken for den tildelte ligning og vi har ikke frie midler til rådighed..tværtimod er de i underskud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået lov til at finansere det budgetterede driftsunderskud på kr. 30.000,- af vores opsparede anlægsmidler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	965.000	860.000	875.000,04	849.999,93
Driftsudgifter i alt	-995.000	-935.000	-929.968,26	-854.090,89
2 Kirkebygning og sognegård	-178.750	-174.380	-140.092,53	-125.556,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.250	-72.000	-49.422,24	-47.933,32
2 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-102.380	-90.670,29	-77.622,99
3 Kirkelige aktiviteter	-316.756	-297.500	-331.497,65	-297.787,12
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-243.250	-227.000	-271.370,92	-204.789,29
3 Udgifter, øvrige drift	-73.506	-70.500	-60.126,73	-92.997,83
4 Kirkegård	-403.294	-361.120	-361.828,14	-328.152,69
4 Indtægter	176.206	207.880	215.845,01	241.409,01
4 Udgifter, løn	-481.500	-336.000	-362.281,23	-359.499,10
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-233.000	-215.391,92	-210.062,60
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	-95.700	-101.500	-96.278,37	-108.537,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.000	-53.000	-45.750,00	-40.749,96
6 Udgifter, øvrige drift	-42.700	-48.500	-50.528,37	-67.787,83
7 Finansielle poster	-500	-500	-271,57	5.943,02
A Resultat af drift	-30.000	-75.000	-54.968,22	-4.090,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	-75.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-37.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-49.385,00	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	-49.385,00	-37.500,00
C Årets resultat	-30.000	-75.000	-104.353,22	-41.591
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, øvrig drift
965.000	860.000	875.000,04	849.999,93	965.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
965.000	860.000	875.000,04	849.999,93	965.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.750	-165.500	-133.548,15	-116.210,06	0	-74.250	-93.500
-11.000	-8.880	-6.544,38	-9.346,25	0	0	-11.000
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
-178.750	-174.380	-140.092,53	-125.556,31	0	-74.250	-104.500

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, øvrig drift
-6.506	0	0,00	0,00	0	0	-6.506
-243.250	-231.500	-258.810,52	-226.104,36	0	-230.250	-13.000
0	0	0,00	-3.685,63	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.883,50	0	0	0
-38.000	-40.000	-40.331,25	-39.592,42	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-2.500	-4.830,24	0,00	0	-10.000	-1.000
-18.000	-20.500	-27.525,64	-25.521,21	0	-3.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.756	-297.500	-331.497,65	-297.787,12	0	-243.250	-73.506

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, øvrig drift
-383.044	-337.120	-335.850,58	-304.149,83	168.706	-456.750	-95.000
-20.250	-24.000	-25.977,56	-24.002,86	7.500	-24.750	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.294	-361.120	-361.828,14	-328.152,69	176.206	-481.500	-98.000

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
-8.500	-9.000	-12.763,97	-31.464,75	0	0	-8.500
-34.100	-35.100	-26.076,79	-17.951,73	0	-12.000	-22.100
-1.000	-5.800	-13.242,74	-12.645,50	0	0	-1.000
-7.500	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	-500
-34.000	-34.000	-33.750,87	-35.335,93	0	-34.000	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
-10.600	-10.600	-10.444,00	-11.139,88	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.700	-101.500	-96.278,37	-108.537,79	0	-53.000	-42.700

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
-500	-500	-271,57	-747,44	0	0	-500
0	0	0,00	-283,03	0	0	0
0	0	0,00	9.550,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.577,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-271,57	5.943,02	0	0	-500

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	-37.500,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-49.385,00	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	-49.385,00	-37.500,00	0	0	0

