

ÅRSBUDGET 2023

for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

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

Udbetalinger fra gravstedskapitalerne er meget svingende og udbetalingen i 2023 er faldet med kr. 54.000 i forhold til budget 2022. I 2021 afsatte menighedsrådet kr. 90.000 til fremtidige fald. Vi har derfor budgetteret med et underskud på kr. 45.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.467.932	2.269.839	2.558.836,00	2.223.552,00
Driftsudgifter i alt	-2.512.932	-2.269.839	-2.393.694,60	-2.053.003,99
2 Kirkebygning og sognegård	-453.425	-343.700	-424.805,31	-345.161,29
2 Indtægter	6.000	6.000	7.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.925	-92.200	-103.910,02	-77.213,45
2 Udgifter, øvrige drift	-363.500	-257.500	-328.395,29	-267.947,84
3 Kirkelige aktiviteter	-925.076	-889.126	-811.197,84	-672.941,74
3 Indtægter	3.200	31.400	29.747,04	3.167,33
3 Udgifter, løn	-681.225	-657.275	-612.527,21	-591.734,25
3 Udgifter, øvrige drift	-247.051	-263.251	-228.417,67	-84.374,82
4 Kirkegård	-879.696	-847.185	-648.492,55	-791.042,61
4 Indtægter	366.427	420.940	438.351,92	304.852,29
4 Udgifter, løn	-923.500	-877.625	-863.498,72	-873.531,18
4 Udgifter, øvrige drift	-322.623	-390.500	-223.345,75	-222.363,72
5 Præstebolig mv.	-49.750	17.600	-333.301,95	-19.270,08
5 Indtægter	149.000	149.000	146.947,15	135.098,88
5 Udgifter, løn	-36.850	-34.400	-33.870,92	-42.757,67
5 Udgifter, øvrige drift	-161.900	-97.000	-446.378,18	-111.611,29
6 Administration og fællesudgifter	-205.676	-205.448	-176.108,30	-221.670,57
6 Indtægter	0	0	928,05	0,00
6 Udgifter, løn	-39.500	-39.500	-41.724,08	-40.036,96
6 Udgifter, øvrige drift	-166.176	-165.948	-135.312,27	-181.633,61
7 Finansielle poster	691	-1.980	211,35	-2.917,70
A Resultat af drift	-45.000	0	165.141,40	170.548,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	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	-398.742,50	-1.761.708,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-564.069,95
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	264.297,00	830.010,50
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	-134.445,50	-1.495.767,77
C Årets resultat	-45.000	0	30.695,90	-1.325.220
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
2.467.932	2.269.839	2.248.836,00	2.223.552,00	2.467.932	0	0
0	0	310.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.467.932	2.269.839	2.558.836,00	2.223.552,00	2.467.932	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
-252.900	-163.900	-249.748,96	-139.386,57	0	0	-252.900
-34.100	-34.100	-25.858,25	-16.755,90	0	0	-34.100
-78.925	-60.700	-56.901,79	-105.041,38	6.000	-18.425	-66.500
-77.500	-75.000	-76.977,71	-56.946,64	0	-77.500	0
-10.000	-10.000	-15.318,60	-27.030,80	0	0	-10.000
-453.425	-343.700	-424.805,31	-345.161,29	6.000	-95.925	-363.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.576	-607.126	-662.890,16	-565.177,51	1.200	-592.025	-55.751
-63.300	-76.575	-49.760,31	-19.352,31	0	-8.100	-55.200
-42.100	-38.375	-26.068,64	-15.164,35	0	-8.100	-34.000
-62.000	-57.000	-58.132,00	-45.936,08	2.000	0	-64.000
-21.500	-20.975	-3.360,44	-2.311,00	0	-16.500	-5.000
-68.200	-67.675	-4.855,31	-17.344,06	0	-46.500	-21.700
-21.400	-21.400	-6.130,98	-7.656,43	0	-10.000	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.076	-889.126	-811.197,84	-672.941,74	3.200	-681.225	-247.051

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
-892.996	-850.485	-660.401,93	-796.080,11	349.927	-923.500	-319.423
13.300	3.300	11.909,38	5.037,50	16.500	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.696	-847.185	-648.492,55	-791.042,61	366.427	-923.500	-322.623

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
-135.450	-68.100	-403.745,10	-88.663,23	62.000	-36.850	-160.600
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
85.700	85.700	70.443,15	69.393,15	87.000	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.750	17.600	-333.301,95	-19.270,08	149.000	-36.850	-161.900

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
-39.300	-33.100	-44.024,90	-54.447,02	0	0	-39.300
-43.600	-47.600	-41.220,96	-46.794,75	0	-15.000	-28.600
-58.600	-58.600	-38.722,53	-54.919,91	0	-8.000	-50.600
-7.900	-7.900	-8.724,08	-10.434,64	0	-6.500	-1.400
-17.000	-17.000	-17.001,25	-14.846,95	0	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.994,74	-6.195,27	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	3.019,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	-325,00	0	0	0
-19.276	-21.248	-21.419,84	-36.726,91	0	0	-19.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.676	-205.448	-176.108,30	-221.670,57	0	-39.500	-166.176

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	-2.671	-3.819,18	-919,43	0	0	0
0	0	2.462,91	2.072,25	0	0	0
691	691	0,00	2.072,25	691	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.160,48	-6.142,77	0	0	0
0	0	-592,86	0,00	0	0	0
691	-1.980	211,35	-2.917,70	691	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	-398.742,50	-1.761.708,32	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	-564.069,95	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	264.297,00	255.004,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	575.006,00	0	0	0
I alt	0	0	-134.445,50	-1.495.767,77	0	0	0

