

# ÅRSBUDGET 2023

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

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

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, blev der i 2018 indført konto for hver af aktiviteterne. Da aktiviteterne i vid udstrækning sker i samarbejde med Ejby Menighedsråd, er der i 2018 aftalt en endelig fordeling af udgifterne, således at Balslev betaler 15 % og Ejby 85 %.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.142.495	1.006.466	996.372,00	986.424,00
Driftsudgifter i alt	-1.142.495	-1.006.466	-1.023.160,91	-1.181.153,97
2 Kirkebygning og sognegård	-191.067	-146.500	-156.800,04	-318.139,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-191.067	-146.500	-156.800,04	-318.139,98
3 Kirkelige aktiviteter	-397.450	-372.750	-368.781,77	-400.062,01
3 Indtægter	0	0	450,48	0,00
3 Udgifter, løn	-363.950	-338.650	-333.213,58	-362.202,10
3 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-34.100	-36.018,67	-37.859,91
4 Kirkegård	-301.180	-295.165	-312.261,92	-313.007,74
4 Indtægter	64.270	75.985	65.579,95	46.857,19
4 Udgifter, løn	-271.950	-262.150	-258.740,45	-260.462,45
4 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-109.000	-119.101,42	-99.402,48
5 Præstebolig mv.	-128.000	-82.978	-91.747,26	-63.496,20
5 Indtægter	78.000	78.000	80.626,79	79.865,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-160.978	-172.374,05	-143.361,49
6 Administration og fællesudgifter	-124.891	-109.166	-95.456,38	-87.311,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.000	-44.000	-36.884,38	-40.759,94
6 Udgifter, øvrige drift	-70.891	-65.166	-58.572,00	-46.551,58
7 Finansielle poster	93	93	1.886,46	863,48
A Resultat af drift	0	0	-26.788,91	-194.729,97
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	-26.788,91	-194.730
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
1.142.495	1.006.466	996.372,00	986.424,00	1.142.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.142.495	1.006.466	996.372,00	986.424,00	1.142.495	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
-112.500	-65.500	-88.344,36	-116.008,46	0	0	-112.500
-7.000	-7.000	-14.173,99	-110.745,96	0	0	-7.000
-71.567	-74.000	-54.281,69	-91.385,56	0	0	-71.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.067	-146.500	-156.800,04	-318.139,98	0	0	-191.067

#### 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
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-365.950	-338.650	-346.810,68	-380.899,48	0	-353.950	-12.000
-3.050	-3.050	-1.404,54	-1.653,53	0	0	-3.050
-4.950	-5.550	-4.911,08	-4.760,28	0	0	-4.950
-5.000	-5.000	-9.391,37	-5.255,06	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-5.495,15	-4.400,00	0	-5.000	-4.500
-6.000	-6.000	-768,95	-3.093,66	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.450	-372.750	-368.781,77	-400.062,01	0	-363.950	-33.500

#### 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
-262.330	-257.715	-276.547,31	-277.690,88	59.270	-233.100	-88.500
-38.850	-37.450	-35.714,61	-35.316,86	5.000	-38.850	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.180	-295.165	-312.261,92	-313.007,74	64.270	-271.950	-93.500

## 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
-128.000	-82.978	-91.747,26	-63.496,20	78.000	0	-206.000
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
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
-128.000	-82.978	-91.747,26	-63.496,20	78.000	0	-206.000

### 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
-36.000	-22.000	-28.422,95	-14.486,45	0	-20.000	-16.000
-49.500	-49.500	-32.273,61	-33.206,47	0	-18.000	-31.500
-9.000	-7.000	-8.186,95	-12.089,34	0	0	-9.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0	-8.000	0
-14.000	-14.000	-10.351,23	-13.510,63	0	-8.000	-6.000
0	0	0,00	-1.603,13	0	0	0
0	0	0,00	-1.603,12	0	0	0
-5.500	-5.500	-4.980,00	1.511,94	0	0	-5.500
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-2.891	-3.166	-3.241,64	-3.324,32	0	0	-2.891
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.891	-109.166	-95.456,38	-87.311,52	0	-54.000	-70.891

### 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	-783,56	-489,65	0	0	0
0	0	2.130,94	555,62	0	0	0
93	93	185,20	0,00	93	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	353,88	797,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93	93	1.886,46	863,48	93	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

