

ÅRSBUDGET 2023

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7835

CVR-nr. 60094616

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

Synsudsatte midler på kr. 100.000 (Gr. 7 midler) til dækning af de større vedligeholdelsesopgaver der bl.a. påpeges ved kirkesyn, er placeres i budgettet på formål 2100 og formål 4000 med 50.000 på hver.

Budgettet ender ud med et overskud på 61.000 kr. grundet større hjemfald af gravstedskapitaler (ca. 100.000 kr.).

Der er givet et energitilskud fra provstiet på 50.000 kr. til at modsvare de forhøjede energiudgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.483.802	1.388.153	1.355.100,00	1.340.292,00
Driftsudgifter i alt	-1.422.802	-1.395.153	-1.236.380,92	-1.403.389,75
2 Kirkebygning og sognegård	-337.283	-274.568	-273.573,12	-339.299,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-131.783	-131.068	-128.708,57	-121.760,63
2 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-143.500	-144.864,55	-217.538,81
3 Kirkelige aktiviteter	-463.162	-453.401	-411.155,96	-459.525,50
3 Indtægter	43.000	39.000	7.238,92	21.308,40
3 Udgifter, løn	-299.562	-297.485	-273.529,41	-328.961,94
3 Udgifter, øvrige drift	-206.600	-194.916	-144.865,47	-151.871,96
4 Kirkegård	-432.896	-500.252	-377.586,30	-398.625,03
4 Indtægter	319.823	219.889	301.343,16	238.351,21
4 Udgifter, løn	-528.919	-525.341	-513.999,16	-489.532,00
4 Udgifter, øvrige drift	-223.800	-194.800	-164.930,30	-147.444,24
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	-191.225	-168.538	-171.445,01	-194.054,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.000	-42.000	-45.189,99	-37.499,88
6 Udgifter, øvrige drift	-149.225	-126.538	-126.255,02	-156.554,49
7 Finansielle poster	1.764	1.606	-2.620,53	-11.885,41
A Resultat af drift	61.000	-7.000	118.719,08	-63.097,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-61.000	7.000		
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	-2.145.920,19	-130.095,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.000.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.264,05	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-151.184,24	-130.095,75
C Årets resultat	61.000	-7.000	-32.465,16	-193.194
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
1.483.802	1.388.153	1.355.100,00	1.340.292,00	1.483.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.483.802	1.388.153	1.355.100,00	1.340.292,00	1.483.802	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
-307.283	-248.568	-245.676,36	-326.443,13	0	-131.783	-175.500
-30.000	-26.000	-27.896,76	-12.856,31	0	0	-30.000
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
-337.283	-274.568	-273.573,12	-339.299,44	0	-131.783	-205.500

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
-15.000	-10.000	-184,45	-2.868,00	0	0	-15.000
-269.062	-270.801	-285.634,05	-271.830,16	500	-237.062	-32.500
-28.200	-32.200	-16.510,05	-35.606,58	0	-6.500	-21.700
-53.500	-68.500	-24.289,84	-54.111,26	32.500	-28.000	-58.000
-73.500	-45.000	-81.486,10	-51.948,19	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-12.700	-1.231,57	-33.945,20	10.000	-20.000	-2.700
-10.000	-13.000	-319,90	-8.016,11	0	-8.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-463.162	-453.401	-411.155,96	-459.525,50	43.000	-299.562	-206.600

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
-404.563	-471.919	-346.163,07	-398.376,23	295.823	-485.586	-214.800
-28.333	-28.333	-31.423,23	-248,80	24.000	-43.333	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.896	-500.252	-377.586,30	-398.625,03	319.823	-528.919	-223.800

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
-28.300	-29.800	-18.843,77	-26.972,00	0	0	-28.300
-85.500	-68.000	-72.114,81	-85.801,75	0	-16.000	-69.500
-26.100	-19.300	-21.056,58	-32.897,36	0	-9.600	-16.500
-9.000	-9.000	-15.492,61	-1.500,00	0	-6.000	-3.000
-18.900	-16.900	-20.222,00	-19.064,99	0	-10.400	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-500,00	-1.909,60	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.823,75	0	0	0
-21.425	-23.538	-23.215,24	-24.084,92	0	0	-21.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.225	-168.538	-171.445,01	-194.054,37	0	-42.000	-149.225

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	0,00	-1.702,75	0	0	0
1.164	1.071	0,00	3.212,76	1.164	0	0
600	535	1.070,94	0,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.064,84	-13.395,42	0	0	0
0	0	-626,63	0,00	0	0	0
1.764	1.606	-2.620,53	-11.885,41	1.764	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	-2.145.920,19	-130.095,75	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	-5.264,05	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	2.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-151.184,24	-130.095,75	0	0	0

