

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

Menighedsrådet ønsker at sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem diakonalt arbejde og kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe, babysalmesang samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Menighedsrådet ønsker at sikre, at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret underskud kr. 42.500 henført fra budget 2022 (budgetteret overskud vedr. gravstedskapitaler).

I 2024 og 2025 vil gravstedskapitalerne stige i forhold til 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.667.544	2.673.799	2.463.817,23	2.389.884,00
Driftsudgifter i alt	-2.710.044	-2.631.299	-2.463.239,77	-2.393.453,92
2 Kirkebygning og sognegård	-371.700	-318.300	-428.132,32	-402.363,44
2 Indtægter	65.000	65.000	71.617,00	79.350,00
2 Udgifter, løn	-96.000	-85.600	-145.182,79	-133.361,61
2 Udgifter, øvrige drift	-340.700	-297.700	-354.566,53	-348.351,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.226.852	-1.178.580	-829.727,62	-684.756,56
3 Indtægter	2.000	8.500	2.302,00	1.550,80
3 Udgifter, løn	-1.075.800	-1.020.280	-681.007,96	-593.175,34
3 Udgifter, øvrige drift	-153.052	-166.800	-151.021,66	-93.132,02
4 Kirkegård	-864.547	-781.833	-842.176,01	-952.627,31
4 Indtægter	456.204	562.418	451.650,09	433.314,39
4 Udgifter, løn	-1.067.350	-1.083.350	-980.132,39	-945.595,86
4 Udgifter, øvrige drift	-253.401	-260.901	-313.693,71	-440.345,84
5 Præstebolig mv.	-63.150	-65.270	-74.270,09	-66.059,26
5 Indtægter	56.500	53.500	56.095,00	55.492,00
5 Udgifter, løn	-45.650	-44.770	-73.591,34	-78.944,53
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-74.000	-56.773,75	-42.606,73
6 Administration og fællesudgifter	-184.435	-287.956	-286.124,79	-288.973,22
6 Indtægter	0	500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-129.000	-133.092,97	-135.435,10
6 Udgifter, øvrige drift	-140.435	-159.456	-153.031,82	-153.538,12
7 Finansielle poster	640	640	-2.808,94	1.325,87
A Resultat af drift	-42.500	42.500	577,46	-3.569,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	42.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	42.500		

\* 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	-110.069,00	-52.097,09
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	-110.069,00	-52.097,09
C Årets resultat	-42.500	42.500	-109.491,54	-55.667
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.667.544	2.673.799	2.421.696,00	2.389.884,00	2.667.544	0	0
0	0	42.121,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.667.544	2.673.799	2.463.817,23	2.389.884,00	2.667.544	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-145.500	-247.631,44	-131.908,11	0	0	-167.000
-27.500	-27.500	-22.562,76	-37.087,38	0	0	-27.500
-147.200	-124.300	-137.476,09	-209.368,01	65.000	-76.000	-136.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-21.000	-20.462,03	-23.999,94	0	-20.000	-10.000
-371.700	-318.300	-428.132,32	-402.363,44	65.000	-96.000	-340.700

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.100	-649.980	-698.304,85	-602.232,71	2.000	-640.800	-47.300
-49.200	-50.500	-27.194,20	-11.384,66	0	-19.200	-30.000
-229.732	-205.500	-33.388,78	-7.521,23	0	-191.480	-38.252
-215.820	-204.500	-39.060,91	-37.402,50	0	-184.320	-31.500
0	-16.100	-15.387,38	-15.174,31	0	0	0
-35.500	-39.500	-11.993,44	-7.467,03	0	-30.000	-5.500
-10.500	-12.500	-4.398,06	-3.574,12	0	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.852	-1.178.580	-829.727,62	-684.756,56	2.000	-1.075.800	-153.052

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-804.847	-724.833	-782.276,72	-886.293,86	426.204	-977.650	-253.401
-59.700	-57.000	-59.899,29	-66.333,45	30.000	-89.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.547	-781.833	-842.176,01	-952.627,31	456.204	-1.067.350	-253.401

## 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
-64.650	-66.770	-75.770,09	-67.559,26	55.000	-45.650	-74.000
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.150	-65.270	-74.270,09	-66.059,26	56.500	-45.650	-74.000

### 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
-39.000	-46.500	-37.247,53	-50.240,70	0	0	-39.000
-47.607	-47.607	-57.535,41	-50.282,19	0	-17.000	-30.607
-32.500	-38.000	-42.278,39	-34.168,97	0	-9.000	-23.500
-11.000	-15.000	-11.999,76	-11.988,10	0	-9.000	-2.000
-18.000	-16.000	-14.834,27	-13.239,04	0	-9.000	-9.000
0	-42.500	-43.089,44	-45.306,98	0	0	0
0	-42.500	-43.089,51	-45.306,76	0	0	0
-4.000	-6.000	-2.250,00	-2.900,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-32.328	-33.849	-33.800,48	-35.240,48	0	0	-32.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.435	-287.956	-286.124,79	-288.973,22	0	-44.000	-140.435

### 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	-4.561,63	-1.694,72	0	0	0
0	0	1.279,68	0,00	0	0	0
640	640	0,00	3.839,06	640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.433,79	-818,47	0	0	0
0	0	-960,78	0,00	0	0	0
640	640	-2.808,94	1.325,87	640	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	-110.069,00	-52.097,09	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	-110.069,00	-52.097,09	0	0	0

