

ÅRSBUDGET 2023

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Under dette afsnit i ÅRSBUDGET 2023 vil vi gerne beskrive

MÅL 2023

1. MÅL 2023

Med udgangspunkt i kirkens vision " En nærværende kirke i bevægelse - en del af din hverdag i glæde og sorg" og menighedsrådets arbejde med "Hvordan udvikler vi bedst i fællesskab Kirken i forstaden?" er nedenstående mål fastlagt i forbindelse med Budget 2023.

1.1. Gudstjenester

Vi vil fortsat arbejde med at få lokalbefolkningen til at få lyst til at afprøve og forhåbentlig komme igen til de mange forskellige former for gudstjenester, som kirken tilbyder.

- Videreudvikling af aften-/natgudstjeneste

1.2. Kirkeligt arbejde

Vi vil arbejde med at understøtte det kirkelige arbejde i sognet - herunder særligt have fokus på børn og unge, som kirkens præster og frivillige udfører.

1.3. Aktiviteter

Vi vil arbejde på frem for kvantitet at få mere kvalitet i vores aktiviteter, hvorigennem vi forventer, at flere forskellige dele af befolkningen i sognet, kunne finde det interessant at deltage i de forskellige tilbud, som finder sted i sognegården.

- Videreudvikle samarbejdet om Skt. Hans arrangementet
- Udvikling af foredrag og koncerter for sognets beboere.

1.4. Frivillighed

Målrettede aktiviteter for at styrke frivilligheden og inddragelse af flere frivillige

1.5. Organisationsudvikling

Vi vil arbejde med at fortsætte den gode udvikling i kirkens organiseringsstrukturer, som er sket igennem klarhed over forretningsudvalgets opgaver og styrkelse af sammensætning, så de positive resultater kan brede sig endnu længere ud i systemet og udmønte sig i endnu bedre mødeledelse og strukturering af mødeafholdelse.

- Styrkelse af udvalgsarbejdet såvel mødeledelse som opgaveansvar samt samarbejdet på tværs af menighedsråd, udvalg, ansatte og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet de stigende energipriser, har vi i Næsby valgt at hæve budgettet for El/ varme med 20% i forhold til det seneste års budget.

Vi har i 2023 valgt at sammenlægge 2 deltidsstillinger til en fuldtidsstilling. En af vores gravermedhjælpere & vores kirketjenervikar er blevet opsagt med virkning fra udgangen af 2022, og der søges pt. efter en kombineret gravermedhjælper / kirketjener vikar, som vi forventer starter op februar 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.881.305	3.695.000	3.778.062,00	3.723.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.881.305	-3.867.093	-4.040.119,87	-3.659.267,70
2 Kirkebygning og sognegård	-773.842	-765.371	-723.705,58	-984.365,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-370.842	-373.871	-376.460,88	-353.394,58
2 Udgifter, øvrige drift	-403.000	-391.500	-347.244,70	-630.970,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.522.697	-1.510.965	-1.427.419,00	-1.299.984,79
3 Indtægter	16.000	21.000	2.320,00	10.920,00
3 Udgifter, løn	-1.234.097	-1.208.865	-1.155.774,90	-1.055.086,69
3 Udgifter, øvrige drift	-304.600	-323.100	-273.964,10	-255.818,10
4 Kirkegård	-718.726	-709.809	-908.280,40	-664.024,42
4 Indtægter	534.836	544.642	583.161,91	609.229,03
4 Udgifter, løn	-1.000.062	-1.027.951	-1.077.053,57	-1.008.701,63
4 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-226.500	-414.388,74	-264.551,82
5 Præstebolig mv.	-6.800	2.200	-117.159,00	12.636,57
5 Indtægter	158.200	154.200	157.215,00	156.471,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-152.000	-274.374,00	-143.835,19
6 Administration og fællesudgifter	-859.240	-883.148	-858.775,52	-712.470,65
6 Indtægter	0	0	-1.728,94	-1.520,58
6 Udgifter, løn	-437.694	-423.905	-445.942,91	-344.590,11
6 Udgifter, øvrige drift	-421.546	-459.243	-411.103,67	-366.359,96
7 Finansielle poster	0	0	-4.780,37	-11.058,99
A Resultat af drift	0	-172.093	-262.057,87	64.732,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	172.093		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	-172.093	-262.057,87	64.732
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
3.881.305	3.695.000	3.778.062,00	3.723.999,96	3.881.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.881.305	3.695.000	3.778.062,00	3.723.999,96	3.881.305	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
-216.807	-208.335	-196.239,40	-285.537,78	0	-63.307	-153.500
-61.500	-56.500	-46.067,10	-20.544,34	0	0	-61.500
-495.535	-500.536	-481.399,08	-678.283,30	0	-307.535	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.842	-765.371	-723.705,58	-984.365,42	0	-370.842	-403.000

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
-21.500	-34.500	-51.263,89	-20.329,98	0	0	-21.500
-744.407	-716.952	-718.773,31	-623.757,32	5.000	-694.907	-54.500
-70.400	-90.400	-79.598,80	-51.493,86	0	0	-70.400
-3.500	-6.000	0,00	-186,56	0	0	-3.500
-167.673	-164.527	-157.704,51	-165.736,02	0	-79.673	-88.000
-275.828	-263.684	-217.745,87	-230.619,08	0	-244.128	-31.700
-125.105	-119.900	-114.819,34	-131.754,91	1.000	-116.105	-10.000
-114.284	-115.002	-87.513,28	-76.107,06	10.000	-99.284	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.522.697	-1.510.965	-1.427.419,00	-1.299.984,79	16.000	-1.234.097	-304.600

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
-629.060	-622.642	-828.909,52	-604.395,97	534.836	-925.396	-238.500
-89.666	-87.167	-79.370,88	-59.628,45	0	-74.666	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.726	-709.809	-908.280,40	-664.024,42	534.836	-1.000.062	-253.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-10.500	-75.053,30	-14.776,44	82.000	0	-98.500
9.700	12.700	-42.105,70	27.413,01	76.200	0	-66.500
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
-6.800	2.200	-117.159,00	12.636,57	158.200	0	-165.000

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, øvrige drift
-171.165	-136.500	-150.864,24	-154.862,41	0	0	-171.165
-230.333	-244.193	-223.058,07	-146.399,18	0	-125.833	-104.500
-67.000	-75.000	-69.707,00	-38.600,76	0	-24.000	-43.000
-24.000	-24.000	-25.525,25	-15.532,10	0	-24.000	0
-231.154	-248.823	-238.374,20	-236.096,74	0	-205.154	-26.000
-20.967	-20.139	-24.459,44	-18.090,71	0	-20.967	0
-37.740	-36.250	-36.689,37	-27.136,12	0	-37.740	0
-20.000	-35.000	-27.294,95	-7.850,95	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.881	-63.243	-62.803,00	-67.901,68	0	0	-56.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-859.240	-883.148	-858.775,52	-712.470,65	0	-437.694	-421.546

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.764,93	-6.052,57	0	0	0
0	0	0,00	-44,62	0	0	0
0	0	9.932,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.947,49	-4.961,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.780,37	-11.058,99	0	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

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	12.591	0					12.591