

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde præstegård, kirke og kirkegård, sådan at der dannes gode fysiske rammer, som kan danne grobund for gode kirkelige handlinger, undervisning, foredrag og film og samt andre aktiviteter i præstegård og kirke til gavn sogn/menighed. Menighedsrådet ønsker at bidrage med Grøn Omstilling bl.a. ved hjælp af ideer fra provstiets klima katalog.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Belysning i kirken er traditionel gammeldags pærer. På sigt ønskes overgang til energivenlige pærer.

Denne udgift og eventuel vejledning betales over vedligehold, eller der ansøges Provstiets energipulje (før projekt).

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler bliver reguleret med kr. 30.200, således at de frie midler i budget 2023 forventet ender i kr. 30.375. Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler og i renteafkast af gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret i ligning og forsikring. Øvrige poster er justeret iht. tidligere forbrug. Lønninger er gennemgået og lagt ind iht. april 2022 sat med en lønstigning på 2,9%. Energiudgifterne er justeret ud fra 1. kv. 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	968.450	823.900	911.050,00	852.600,00
Driftsudgifter i alt	-998.650	-851.200	-853.343,33	-843.400,79
2 Kirkebygning og sognegård	-183.086	-155.000	-141.639,37	-124.778,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-183.086	-155.000	-141.639,37	-124.778,58
3 Kirkelige aktiviteter	-330.049	-336.741	-298.811,43	-317.952,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-263.734	-259.110	-251.206,28	-269.246,87
3 Udgifter, øvrige drift	-66.315	-77.631	-47.605,15	-48.705,74
4 Kirkegård	-232.405	-172.389	-221.290,39	-243.941,23
4 Indtægter	72.648	114.254	76.430,60	77.216,18
4 Udgifter, løn	-241.678	-232.135	-216.159,58	-216.266,91
4 Udgifter, øvrige drift	-63.375	-54.508	-81.561,41	-104.890,50
5 Præstebolig mv.	-104.882	-47.532	-57.919,33	-33.351,50
5 Indtægter	78.000	78.000	79.318,00	78.264,00
5 Udgifter, løn	-40.279	-38.690	-40.588,16	-40.143,50
5 Udgifter, øvrige drift	-142.603	-86.842	-96.649,17	-71.472,00
6 Administration og fællesudgifter	-146.282	-140.092	-131.803,33	-126.151,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.290	-71.290	-67.236,16	-64.330,83
6 Udgifter, øvrige drift	-74.992	-68.802	-64.567,17	-61.821,09
7 Finansielle poster	-1.946	554	-1.879,48	2.775,05
A Resultat af drift	-30.200	-27.300	57.706,67	9.199,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.200	27.300		
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	-17.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-18.750	-435,00	-125.296,01
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	36.250	0,00	110.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-33.125,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.437,28	-241,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.872,28	-48.662,96
C Årets resultat	-30.200	-27.300	55.834,39	-39.464
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
968.450	823.900	911.050,00	852.600,00	968.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968.450	823.900	911.050,00	852.600,00	968.450	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
-83.786	-75.000	-60.081,71	-58.379,76	0	0	-83.786
-20.000	-20.000	-15.923,62	-24.496,84	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.300	-60.000	-65.634,04	-41.901,98	0	0	-79.300
-183.086	-155.000	-141.639,37	-124.778,58	0	0	-183.086

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-269.793	-263.985	-262.062,87	-281.547,64	0	-255.734	-14.059
-7.000	-7.000	-2.618,49	-3.419,59	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-43.500	-32.658,07	-28.911,25	0	0	-41.500
0	-10.500	-972,00	-2.035,00	0	0	0
-10.256	-10.256	0,00	-1.539,13	0	-8.000	-2.256
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-330.049	-336.741	-298.811,43	-317.952,61	0	-263.734	-66.315

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
-232.405	-172.389	-224.970,39	-243.941,23	70.148	-241.678	-60.875
0	0	3.680,00	0,00	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.405	-172.389	-221.290,39	-243.941,23	72.648	-241.678	-63.375

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
-104.882	-47.532	-57.919,33	-33.351,50	78.000	-40.279	-142.603
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
-104.882	-47.532	-57.919,33	-33.351,50	78.000	-40.279	-142.603

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
-53.466	-48.290	-51.900,51	-52.201,98	0	-30.290	-23.176
-45.800	-45.800	-35.950,26	-33.533,89	0	-15.700	-30.100
-24.900	-23.400	-22.278,84	-18.824,05	0	-6.900	-18.000
-10.700	-10.700	-9.544,00	-9.544,00	0	-10.700	0
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	-7.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.716	-4.202	-4.129,72	-4.348,00	0	0	-3.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.282	-140.092	-131.803,33	-126.151,92	0	-71.290	-74.992

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.453,35	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
554	554	1.108,64	3.325,96	554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-497,86	-550,91	0	0	0
0	0	-36,91	0,00	0	0	0
-1.946	554	-1.879,48	2.775,05	554	0	-2.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-17.500	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	-18.750	-435,00	-125.296,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33.125,00	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	-1.437,28	-241,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	36.250	0,00	110.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.872,28	-48.662,96	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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet