

ÅRSBUDGET 2023

for Grindløse - Klinte Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for dette års budget:

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal kirkeudvikling" ønsker vi fortsat at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores to kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse og Klinte.

Der arbejdes i høj grad på at inddrage byens borgere i kirkens liv og overlevelse. Lokal samfundet støtter op og er blevet en aktiv del af arbejdet i og omkring kirken og menighedsrådet, som frivillige aktører, til stor glæde for alle.

Der arbejdes på at lave en grønnere kirkegård, med biodiversitet, som giver plads til insekter i insekthoteller i gamle stubbe og mere "vildtvoksende" arealer. Målet er at være selvforsynende med blomster til buketter og andet pynt, hjælpe naturen og give gæsterne en oplevelse, når man bevæger sig rundt på arealerne. Personalet er allerede godt i gang og det vil fremadrettet blive udviklet i takt med at der er tid og økonomi til det.

Kirkerne og kirkegårdene rummer en masse lokalhistorie. Man kan finde hele slægters livshistorie ved en tur på kirkegården. De gamle sten vidner om sygdommes hærgen, slægters storhedstid og personer, der på en eller anden facon, har betydet noget for området. Kalkmalerierne og udsmykningerne i kirkerne fortæller deres helt egen historie og det er menighedsrådets mål, at dette skal formidles ud til borgerne i området og på den måde gøre en tur i kirke eller rundt på kirkegården endnu mere spændende og levende.

Der vil også fortsat arbejdes på diakoni og menighedspleje

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet ender ud i et overskud på 15.300 kr. som skal tilgå de frie midler.

På kirkegården er der budgetteret med opstart af hækudskiftning, da der er mange der er gået ud og der kommer klager fra de besøgende.

I forbindelse med at Klinte-Grindløse pr. 1/5 2022 er lagt ind i et 4-sogns pastorat, med selvstændigt præstegårdsudvalg, må præstegårdens økonomi ikke påvirke regnskabet. Derfor er formål 5 - nulstillet.

Det undersøges om præstegårdsjorden i Klinte skal med i udvalgets regnskab. I budgettet er der taget udgangspunkt i, at det hører til.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.649.340	1.435.400	1.443.500,00	1.461.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.634.040	-1.428.400	-1.471.737,80	-1.481.419,31
2 Kirkebygning og sognegård	-313.711	-273.884	-226.267,07	-179.277,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.067	-44.740	-35.336,85	-42.323,93
2 Udgifter, øvrige drift	-276.644	-229.144	-190.930,22	-136.953,20
3 Kirkelige aktiviteter	-440.453	-465.144	-359.824,56	-402.059,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-399.713	-381.404	-334.103,88	-361.365,84
3 Udgifter, øvrige drift	-40.740	-83.740	-25.720,68	-40.693,87
4 Kirkegård	-748.132	-540.862	-767.265,61	-757.609,14
4 Indtægter	208.284	294.937	221.018,58	210.553,03
4 Udgifter, løn	-724.772	-622.655	-739.701,66	-688.753,75
4 Udgifter, øvrige drift	-231.644	-213.144	-248.582,53	-279.408,42
5 Præstebolig mv.	0	-13.913	4.905,25	-25.643,49
5 Indtægter	109.000	109.000	105.152,00	116.262,03
5 Udgifter, løn	-14.034	-27.591	-30.004,39	-25.205,11
5 Udgifter, øvrige drift	-94.966	-95.322	-70.242,36	-116.700,41
6 Administration og fællesudgifter	-130.850	-133.703	-123.840,34	-119.374,05
6 Indtægter	0	0	14.572,75	14.183,75
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-46.059,22	-53.101,46
6 Udgifter, øvrige drift	-92.850	-95.703	-92.353,87	-80.456,34
7 Finansielle poster	-894	-894	554,53	2.544,21
A Resultat af drift	15.300	7.000	-28.237,80	-20.219,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-15.300	-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	-77.008,88	-79.310,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-51.370,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	79.187,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.350,80	-1.130,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-78.359,68	-52.623,47
C Årets resultat	15.300	7.000	-106.597,48	-72.843
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
1.649.340	1.435.400	1.443.500,00	1.461.200,00	1.649.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.649.340	1.435.400	1.443.500,00	1.461.200,00	1.649.340	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
-248.211	-195.384	-159.314,38	-123.341,18	0	-28.067	-220.144
-50.000	-50.000	-56.115,51	-37.065,82	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-28.500	-10.837,18	-18.870,13	0	-9.000	-6.500
-313.711	-273.884	-226.267,07	-179.277,13	0	-37.067	-276.644

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.453	-407.276	-344.171,36	-374.687,50	0	-372.713	-33.740
-2.500	-4.500	-5.034,95	-5.189,85	0	0	-2.500
0	0	0,00	-5.191,95	0	0	0
-5.500	-23.000	-5.839,41	-12.252,25	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-21.368	-4.366,44	-4.738,16	0	-15.000	-2.000
-9.000	-9.000	-412,40	0,00	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.453	-465.144	-359.824,56	-402.059,71	0	-399.713	-40.740

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
-722.193	-520.252	-745.566,69	-742.531,47	198.284	-698.929	-221.548
-25.939	-20.610	-21.698,92	-15.077,67	10.000	-25.843	-10.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.132	-540.862	-767.265,61	-757.609,14	208.284	-724.772	-231.644

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
-36.000	-49.913	-30.923,84	-61.635,45	69.000	-14.034	-90.966
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
36.000	36.000	35.829,09	35.991,96	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.913	4.905,25	-25.643,49	109.000	-14.034	-94.966

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
-23.500	-23.500	-23.245,23	-16.488,07	0	0	-23.500
-31.673	-33.900	-26.625,98	-19.776,69	0	-8.000	-23.673
-29.000	-29.000	-32.575,22	-23.299,11	0	-10.000	-19.000
-8.000	-8.000	-11.645,72	-13.699,74	0	-8.000	0
-18.500	-18.500	-19.370,00	-15.777,09	0	-12.000	-6.500
0	0	0,00	-7.456,08	0	0	0
0	0	0,00	-7.456,08	0	0	0
-9.500	-9.500	0,00	-3.700,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	182,50	0	0	0
-10.677	-11.303	-10.378,19	-11.903,69	0	0	-10.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.850	-133.703	-123.840,34	-119.374,05	0	-38.000	-92.850

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
-1.500	-1.500	-1.750,91	-1.199,61	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
606	606	1.211,66	3.635,06	606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.093,78	108,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894	-894	554,53	2.544,21	606	0	-1.500

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	0	-77.008,88	-79.310,00	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	-51.370,58	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	-1.350,80	-1.130,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	79.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-78.359,68	-52.623,47	0	0	0

