

ÅRSBUDGET 2023

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler og i renteafkast af gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret i ligning og forsikring. Alle lønninger er gennemgået og lagt ind iht. april 2022, med en lønstigning på 2,9%. Forbrugsafgifterne i kirken er justeret iht. de første 3. afdrag i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået tildelt kr. 167.000 ekstra til drift og renovering af Teglgården. Disse er fordelt med kr. 122.000 til udvendig vedligeholdelse og kr. 45.000 til indvendig vedligeholdelse.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.901.600	2.434.900	2.587.000,00	2.720.600,00
Driftsudgifter i alt	-2.910.050	-2.590.500	-2.506.205,04	-2.321.969,07
2 Kirkebygning og sognegård	-645.919	-428.658	-388.618,02	-486.018,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-210.269	-203.658	-206.606,61	-215.224,60
2 Udgifter, øvrige drift	-435.650	-225.000	-182.011,41	-270.793,73
3 Kirkelige aktiviteter	-1.468.225	-1.429.667	-1.251.405,78	-1.255.671,68
3 Indtægter	51.000	51.000	42.079,00	6.830,00
3 Udgifter, løn	-1.222.225	-1.163.667	-1.073.043,30	-1.044.298,50
3 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-317.000	-220.441,48	-218.203,18
4 Kirkegård	-281.061	-228.925	-407.675,53	-127.295,14
4 Indtægter	536.387	553.443	507.426,92	518.967,46
4 Udgifter, løn	-548.898	-561.718	-531.041,20	-443.409,10
4 Udgifter, øvrige drift	-268.550	-220.650	-384.061,25	-202.853,50
5 Præstebolig mv.	18.179	15.177	43.467,09	41.050,78
5 Indtægter	76.800	75.500	76.929,20	76.358,68
5 Udgifter, løn	-9.121	-8.823	-8.894,33	-8.250,05
5 Udgifter, øvrige drift	-49.500	-51.500	-24.567,78	-27.057,85
6 Administration og fællesudgifter	-526.683	-516.186	-486.421,24	-498.136,39
6 Indtægter	0	0	77.643,87	100.000,00
6 Udgifter, løn	-301.282	-294.775	-289.978,54	-287.215,28
6 Udgifter, øvrige drift	-225.401	-221.411	-274.086,57	-310.921,11
7 Finansielle poster	-6.341	-2.241	-15.551,56	4.101,69
A Resultat af drift	-8.450	-155.600	80.794,96	398.630,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.450	155.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		
ANLÆGSBEVILLINGER				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-83.300,00	-86.944,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-49.657,39
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	417.950,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-22.468,75	-152.924,74
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.416,05	-1.107,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-107.184,80	127.315,95
C Årets resultat	-8.450	-155.600	-26.389,84	525.947
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		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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
2.901.600	2.434.900	2.587.000,00	2.720.600,00	2.901.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.901.600	2.434.900	2.587.000,00	2.720.600,00	2.901.600	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
-239.932	-193.503	-175.945,72	-190.361,04	0	-89.282	-150.650
-43.000	-43.000	-50.816,09	-100.437,29	0	0	-43.000
-362.987	-192.155	-161.856,21	-195.220,00	0	-120.987	-242.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.919	-428.658	-388.618,02	-486.018,33	0	-210.269	-435.650

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
-1.152.275	-1.109.467	-929.603,24	-955.084,21	1.000	-1.060.275	-93.000
-65.000	-59.000	-41.027,12	-30.250,48	0	0	-65.000
-88.200	-88.200	-20.757,75	-19.113,72	0	-56.200	-32.000
-100.750	-97.000	-82.522,57	-61.173,75	0	-15.750	-85.000
0	-14.000	-148.385,99	-148.575,50	0	0	0
-54.000	-54.000	-28.743,11	-41.474,02	50.000	-85.000	-19.000
-8.000	-8.000	-366,00	0,00	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.468.225	-1.429.667	-1.251.405,78	-1.255.671,68	51.000	-1.222.225	-297.000

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
-329.061	-263.925	-454.806,78	-163.556,14	478.387	-548.898	-258.550
48.000	35.000	47.131,25	36.261,00	58.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.061	-228.925	-407.675,53	-127.295,14	536.387	-548.898	-268.550

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
-12.621	-15.323	12.574,89	10.218,10	46.000	-9.121	-49.500
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
30.800	30.500	30.892,20	30.832,68	30.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.179	15.177	43.467,09	41.050,78	76.800	-9.121	-49.500

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
-101.646	-95.237	-78.452,50	-101.020,66	0	0	-101.646
-57.000	-57.000	-58.529,15	-56.681,25	0	-18.500	-38.500
-48.000	-48.000	-48.446,68	-34.369,14	0	-13.200	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.050	-126.481	-128.072,25	-120.087,29	0	-126.950	-3.100
-71.316	-69.847	-66.725,91	-69.447,49	0	-71.316	0
-71.316	-69.847	-66.726,43	-69.447,86	0	-71.316	0
-10.000	-10.000	-504,00	-6.927,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.355	-39.774	-38.964,32	-40.155,20	0	0	-37.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.683	-516.186	-486.421,24	-498.136,39	0	-301.282	-225.401

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
-6.600	-2.500	-6.598,97	-2.579,32	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	259	518,88	1.556,68	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.471,47	5.124,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.341	-2.241	-15.551,56	4.101,69	259	0	-6.600

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	-83.300,00	-20.625,00	0	0	0
0	0	0,00	-66.319,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-49.657,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.468,75	-152.924,74	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	-1.416,05	-1.107,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	417.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107.184,80	127.315,95	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