

ÅRSBUDGET 2023

for Nr. Sandager Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7860

CVR-nr. 39846152

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Nr. Sandager kirke er fortsat at holde fokus på samarbejde mellem kirke og de lokale foreninger, samt at videreudvikle vores tilbud til lokalbefolkningen. Vi vil fastholde arbejdet der gør at kirken fyldes med mange tilhører til tre søndagsgudstjenester om året, samt at der altid er mere end to procent tilhører til søndagsgudstjenester resten af året, som afholdes hver 14. dag

Vi ønsker et tæt samarbejde med Bogense, Grindløse og Klinte kirker og andre som ønsker dette.

Vi vil fortsat gøre det attraktivt for vores børn at blive konfirmeret i vores lokale kirke trods det store skoledistrikt.

Vi ønsker at fastholde tidligere menighedsråds arbejde med god vedligehold af kirke, kirkegård og graver faciliteter på en økonomisk forsvarlig måde som på langt sigt er den billigste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	658.460	688.100	684.700,00	721.000,00
Driftsudgifter i alt	-651.060	-688.100	-690.539,33	-721.902,18
2 Kirkebygning og sognegård	-142.400	-140.878	-144.982,46	-139.054,66
2 Indtægter	0	0	0,00	138.125,00
2 Udgifter, løn	-18.382	-16.860	-17.854,05	-18.008,46
2 Udgifter, øvrige drift	-124.018	-124.018	-127.128,41	-259.171,20
3 Kirkelige aktiviteter	-189.463	-170.668	-166.733,23	-150.243,46
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-131.763	-112.968	-114.738,48	-109.516,90
3 Udgifter, øvrige drift	-57.700	-57.700	-51.994,75	-40.726,56
4 Kirkegård	-244.409	-308.266	-307.354,73	-369.825,23
4 Indtægter	171.555	111.711	74.721,93	64.619,74
4 Udgifter, løn	-251.215	-261.072	-244.599,51	-257.792,19
4 Udgifter, øvrige drift	-164.749	-158.905	-137.477,15	-176.652,78
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-74.994	-68.494	-72.990,85	-60.150,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-28.689,30	-20.282,90
6 Udgifter, øvrige drift	-36.994	-30.494	-44.301,55	-39.867,29
7 Finansielle poster	206	206	1.521,94	-2.628,64
A Resultat af drift	7.400	0	-5.839,33	-902,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.400	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-674.791,92
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-78.305,70
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	245.364,28
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-858,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-508.591,79
C Årets resultat	7.400	0	-5.839,33	-509.494
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
658.460	688.100	684.700,00	690.000,00	658.460	0	0
0	0	0,00	31.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
658.460	688.100	684.700,00	721.000,00	658.460	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
-116.400	-114.878	-106.311,92	-124.047,67	0	-18.382	-98.018
-26.000	-26.000	-38.670,54	-15.006,99	0	0	-26.000
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
-142.400	-140.878	-144.982,46	-139.054,66	0	-18.382	-124.018

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
-179.463	-160.668	-165.396,89	-147.753,84	0	-126.763	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.336,34	-2.489,62	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.463	-170.668	-166.733,23	-150.243,46	0	-131.763	-57.700

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
-227.155	-297.394	-297.295,12	-358.616,08	171.555	-238.961	-159.749
-17.254	-10.872	-10.059,61	-11.209,15	0	-12.254	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.409	-308.266	-307.354,73	-369.825,23	171.555	-251.215	-164.749

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-4.500	0	-7.533,23	-4.795,94	0	0	-4.500
-17.152	-17.152	-26.255,45	-21.041,36	0	-9.500	-7.652
-9.500	-9.500	-15.746,00	-11.958,10	0	-9.500	0
-9.500	-9.500	0,00	0,00	0	-9.500	0
-32.000	-30.000	-21.123,45	-19.878,51	0	-9.500	-22.500
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
-2.342	-2.342	-2.332,72	-2.476,28	0	0	-2.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.994	-68.494	-72.990,85	-60.150,19	0	-38.000	-36.994

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
0	0	-803,11	-557,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206	206	411,12	1.233,36	206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.913,93	-3.304,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206	206	1.521,94	-2.628,64	206	0	0

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	0,00	-674.791,92	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	-78.305,70	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	-858,45	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	245.364,28	0	0	0
0	0	0,00	-508.591,79	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