

ÅRSBUDGET 2023

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i de kommende år delt målsætningen op i flere indsatsområder for at imødegå de økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden.

I de kommende år vil vores fokus især være rettet mod at gøre vore kirkegårde grønnere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlæg Budget 2023

kr. 150.000 Opsparing Udvendig kalkning tre kirker

kr. 50.000 Udgift Præstegård - kalkning

kr. 50.000 Udgift Maskiner kirkegård

kr. 250.000 I alt

Anlægsønsker udsat :

kr. 98.000 Melby kirke: renovering af kirkestole og paneler.

Kirkestole og paneler i Melby kirke er nedslidte og trænger til renovering.

Vi har i menighedsrådet flere gange drøftet situationen.

Vi har derfor efter råd og vejledning fra Stiftet fået indhentet to tilbud, som lyder på henholdsvis kr. 98.000 og kr. 99.500 inkl. moms.

Vi skal understrege, at der i tilbuddene er taget højde for, at proces og materiel opfylder gældende regler.

kr. 75.000 Ejlby Kirke, renovering af toiletbygning

kr. 350.000 Ejlby Kirke, indvendig kalkning:

Ejlby kirke trænger efterhånden til en indvendig kirkekalkning.

Vi søger om anlægsmidler hertil. Forventet udgift kr. ca. 350.000.

Ansøgt siden 2019

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.386.030	2.198.600	2.415.211,82	2.220.200,00
Driftsudgifter i alt	-2.306.130	-2.240.600	-2.465.814,47	-2.187.423,19
2 Kirkebygning og sognegård	-295.800	-271.500	-314.195,49	-227.432,14
2 Indtægter	0	0	560,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.000	-34.000	-6.038,92	-1.467,50
2 Udgifter, øvrige drift	-256.800	-237.500	-308.716,57	-225.964,64
3 Kirkelige aktiviteter	-682.900	-746.060	-737.401,06	-711.079,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-508.900	-565.560	-606.207,61	-592.304,79
3 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-180.500	-131.193,45	-118.774,50
4 Kirkegård	-1.112.630	-1.003.940	-1.027.958,79	-1.052.970,79
4 Indtægter	294.300	352.100	394.189,26	376.473,01
4 Udgifter, løn	-1.184.700	-1.128.540	-1.077.782,69	-1.130.687,91
4 Udgifter, øvrige drift	-222.230	-227.500	-344.365,36	-298.755,89
5 Præstebolig mv.	-9.400	-6.000	-60.592,67	-5.507,06
5 Indtægter	85.000	85.000	85.077,98	84.603,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-91.000	-145.670,65	-90.110,39
6 Administration og fællesudgifter	-200.900	-210.100	-215.101,73	-199.013,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-61.315,55	-51.752,45
6 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-149.100	-153.786,18	-147.261,23
7 Finansielle poster	-4.500	-3.000	-110.564,73	8.579,77
A Resultat af drift	79.900	-42.000	-50.602,65	32.776,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	42.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	79.900	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-113.125,00	-339.424,29
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-50.000	-79.499,44	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	250.000	200.000,00	302.011,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-50.000	-27.308,90	-104.025,40
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.689,59	-860,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	150.000	150.000	-21.622,93	-142.299,43
C Årets resultat	229.900	108.000	-72.225,58	-109.523
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000		
+ 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	150.000	150.000		
+ 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)	-150.000	-150.000		
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
2.386.030	2.198.600	2.236.500,00	2.220.200,00	2.386.030	0	0
0	0	178.711,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.386.030	2.198.600	2.415.211,82	2.220.200,00	2.386.030	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
-209.500	-185.500	-219.501,32	-139.288,37	0	-39.000	-170.500
-28.000	-28.000	-38.263,00	-42.735,57	0	0	-28.000
-58.300	-58.000	-56.431,17	-45.408,20	0	0	-58.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.800	-271.500	-314.195,49	-227.432,14	0	-39.000	-256.800

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
-545.900	-602.060	-647.304,48	-638.467,00	0	-475.900	-70.000
-18.000	-18.000	-9.201,32	-8.427,85	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-73.000	-69.163,69	-54.927,02	0	0	-73.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-24.000	-11.731,57	-6.461,76	0	-20.000	-2.000
-24.000	-24.000	0,00	-2.795,66	0	-13.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.900	-746.060	-737.401,06	-711.079,29	0	-508.900	-174.000

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, øvrige drift
-1.089.755	-1.003.940	-1.032.185,79	-1.058.777,79	279.300	-1.162.025	-207.030
-22.875	0	4.227,00	5.807,00	15.000	-22.675	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.112.630	-1.003.940	-1.027.958,79	-1.052.970,79	294.300	-1.184.700	-222.230

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
-15.400	-12.000	-66.592,67	-11.507,06	79.000	0	-94.400
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
6.000	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-6.000	-60.592,67	-5.507,06	85.000	0	-94.400

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
-10.000	-7.500	-9.612,03	-7.496,50	0	0	-10.000
-52.700	-52.500	-51.926,28	-49.227,14	0	-35.000	-17.700
-35.200	-33.000	-35.067,47	-30.259,27	0	-15.000	-20.200
-11.000	-11.000	-11.063,10	-7.500,00	0	-11.000	0
-68.000	-80.000	-83.205,33	-85.625,69	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.847,16	-2.850,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.100	-15.380,36	-16.055,08	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.900	-210.100	-215.101,73	-199.013,68	0	-61.000	-139.900

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	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-2.500	-3.590,29	-1.971,64	0	0	-3.600
1.100	1.500	3.101,18	9.303,62	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	1.247,79	0	0	-2.000
0	0	-110.075,62	0,00	0	0	0
-4.500	-3.000	-110.564,73	8.579,77	1.100	0	-5.600

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	-113.125,00	-339.424,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-79.499,44	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-27.308,90	-104.025,40	0	0	-50.000
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
0	0	-1.689,59	-860,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	200.000,00	150.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	152.011,00	0	0	0
150.000	150.000	-21.622,93	-142.299,43	250.000	0	-100.000

