

ÅRSBUDGET 2023

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kommentar til målsætning og begrundelse for vores prioritering af musikfestivalen.

Der er i FK tradition for at arrangere både koncerter og teater i kirkerummet. I Hårslev kirke samles al koncertvirksomhed i én årlig musikfestival, hvor både koncerter og bibelhistorisk børneteater finder sted i kirken over 3 dage. Musikfestivalen har været afholdt 9 gange med mange besøgende trods 2 år med Corona. Hele menighedsrådet, alle kirkens ansatte og frivillige bruger en weekend på at få dette store arrangement op at stå.

Festivalen inddrager både dagplejere, børnehave, skole og lokalbefolkning, forsamlingshus (som donerer maden) og er således et skoleeksempel på det der kaldes sam-skabelse, noget der efterspørges når der tales om Folkekirkens rolle i både den offentlige og interne samtale om kirken.

Festivalen er sammen med kirkens pensionistudflugt, kirkens eneste diakonale-kulturelle arrangement, hvor der er egentlige udgifter. Den vifte af arrangementer der ellers finder sted i kirke og præstegård bruger "kun" præstens og organistens tid (litteraturkreds, bibelkreds, legestue, morgensang)

Festivalen er blevet en for sognet samlende begivenhed, hvor mange kommer i berøring med hinanden men også med deres lokale kirke, menighedsråd og præst - og hermed fatter interesse for kirken og dens forkyndelse og arbejde. Festivalen gør altså det man populært kalder "at sænke tærsklen". Noget der også efterspørges tit og ofte af FKs mange aktører.

Festivalen har i øvrigt styrket menighedsråds og ansattes samarbejde og sammenhold. Dette vigtige bidrag til arbejdsmiljøet i Hårslev sogn skal derfor også nævnes.

Målsætning

Vores overordnede målsætning er at skabe de bedste rammer for forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Dette indebærer velforberedte gudstjenester og kirkelige handlinger. Desuden musikalsk legestue i kirken samt en årlig musikfestival. Vi prioriterer desuden organistens arbejde med børnekor.

Det er vores hensigt, at de forskellige aktiviteter og gudstjenester i kirken skal knytte mange af sognets beboere til kirken og give dem følelsen af, at kirken er deres.

Konfirmandstuen, der ligger i forlængelse af præstegården, skal bl.a. bruges til kirkehøjskole og litteraturkreds og sammenkomster i forbindelse med gudstjenester, fx kirkekaffe eller spisning. Vi vil desuden gerne give mindre grupper, såsom strikkeklub og pensionistklub mulighed for at mødes i konfirmandstuen. Dette skal være med til at binde folk og kirke sammen.

Vores mål er at både kirkegården og kirke/præstegårdsskoven skal indbyde til rekreation. Kirkegården skal udvikles således, at den opfylder de ønsker, der er i sognet til begravelser og bisættelser, med stor respekt over for bevaring af sognets historie og kirkegårdens æstetik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget: Der er ønsket 25.000 kr. til opsparing til maskiner

Bevilliget: Der er ønsket 30.000 kr. til opsparing til udvendig kalkning

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er gennemgået minutiøst, men det er ikke muligt at lave et budget uden underskud.

Ved den endelige udmelding blev det desværre pålagt at finde besparelser for godt 52.000 kr. Budgettet er derfor rettet til, og vi må konstatere at det er igen i 2023, som i 2022 ikke længere et budget som menighedsrådet ser som realistisk.

Der er fortsat indarbejdet en forventet lønstigning til personale.

Derudover er der et stort fald i indtægten på renteafkast af gravsteds-/kirke kapitaler, som ser ud som følgende:

2019: 48.182	2020: 47.267	2021: 15.032	2022: 7.389	2023: 4.714
--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Kirkemusikfestival er prioriteret i budgetteret med et beløb på 50.000 kr. som tidligere, grundet vores målsætning.

Budgettet til varme og el er hævet med stigningen på 80.000 kr. som provstiet har sat, med samme forbrug i m3 som i 2021, 2022.

Budgettet ender ud i overskud på 52.800 kr. som skal tilgå de frie midler, som herefter næsten er i 0.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.587.650	1.341.700	1.364.000,00	1.340.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.534.850	-1.352.400	-1.441.645,03	-1.301.289,73
2 Kirkebygning og sognegård	-172.741	-121.500	-141.911,56	-133.277,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.500	-6.500	-1.931,03	-1.432,44
2 Udgifter, øvrige drift	-166.241	-115.000	-139.980,53	-131.844,74
3 Kirkelige aktiviteter	-665.117	-654.623	-658.413,61	-658.697,75
3 Indtægter	24.000	24.000	31.719,00	46.772,42
3 Udgifter, løn	-592.297	-569.803	-579.027,31	-586.420,56
3 Udgifter, øvrige drift	-96.820	-108.820	-111.105,30	-119.049,61
4 Kirkegård	-556.570	-452.015	-487.819,13	-368.089,35
4 Indtægter	228.941	290.148	250.902,40	290.313,52
4 Udgifter, løn	-631.011	-594.163	-553.398,76	-471.506,07
4 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-148.000	-185.322,77	-186.896,80
5 Præstebolig mv.	-14.500	0	-16.392,62	-26.367,07
5 Indtægter	76.000	76.000	76.757,76	66.678,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-76.000	-93.150,38	-93.045,07
6 Administration og fællesudgifter	-127.324	-125.664	-135.583,73	-127.322,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-33.016,40	-29.691,00
6 Udgifter, øvrige drift	-92.124	-90.464	-102.567,33	-97.631,44
7 Finansielle poster	1.402	1.402	-1.524,38	12.464,06
A Resultat af drift	52.800	-10.700	-77.645,03	38.910,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-52.800	10.700		
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	0,00	-99.797,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-285.188,55	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	55.000	50.000	248.000,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-18.750,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-702,51	-393,04
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	55.000	50.000	-37.891,06	-68.940,04
C Årets resultat	107.800	39.300	-115.536,09	-30.030
E Heraf til balanceposter (=C-A)	55.000	50.000		
+ 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	55.000	50.000		
+ 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)	-55.000	-50.000		
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
1.587.650	1.341.700	1.364.000,00	1.340.200,00	1.587.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.587.650	1.341.700	1.364.000,00	1.340.200,00	1.587.650	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
-120.741	-64.500	-100.751,21	-89.625,72	0	0	-120.741
-32.500	-37.500	-24.139,14	-33.422,15	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-17.021,21	-10.229,31	0	-6.500	-13.000
-172.741	-121.500	-141.911,56	-133.277,18	0	-6.500	-166.241

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
-550.942	-533.448	-521.965,26	-523.754,08	0	-527.922	-23.020
-19.500	-23.500	-20.794,12	-24.195,90	0	0	-19.500
-7.800	-9.800	-11.188,88	-18.070,00	4.000	0	-11.800
-40.000	-39.000	-42.965,00	-31.365,00	0	0	-40.000
-4.875	-4.875	-4.671,50	-5.020,84	0	-3.375	-1.500
-50.000	-50.000	-55.906,20	-50.173,75	0	-50.000	0
8.500	6.500	-922,65	-4.118,18	20.000	-11.000	-500
-500	-500	0,00	-2.000,00	0	0	-500
-665.117	-654.623	-658.413,61	-658.697,75	24.000	-592.297	-96.820

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
-517.006	-426.344	-448.875,16	-371.888,48	217.541	-592.047	-142.500
-39.564	-25.671	-38.943,97	3.799,13	11.400	-38.964	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.570	-452.015	-487.819,13	-368.089,35	228.941	-631.011	-154.500

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
-14.500	0	-16.392,62	-26.367,07	76.000	0	-90.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	0	-16.392,62	-26.367,07	76.000	0	-90.500

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
-36.500	-35.500	-43.858,38	-35.413,71	0	0	-36.500
-35.900	-35.900	-28.785,56	-31.905,24	0	-14.900	-21.000
-24.900	-22.900	-19.249,57	-25.492,57	0	-8.900	-16.000
-1.500	-1.500	-12.141,03	-3.000,00	0	0	-1.500
-12.900	-12.900	-13.471,87	-11.625,96	0	-11.400	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.157,00	-7.212,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.624	-11.964	-11.920,32	-12.672,00	0	0	-10.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.324	-125.664	-135.583,73	-127.322,44	0	-35.200	-92.124

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
-1.000	-1.000	-2.777,62	-1.050,13	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.402	2.402	4.804,10	14.412,32	2.402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.550,86	-898,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.402	1.402	-1.524,38	12.464,06	2.402	0	-1.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-99.797,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-285.188,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.750,00	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	-702,51	-393,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	50.000	248.000,00	50.000,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	50.000	-37.891,06	-68.940,04	55.000	0	0

