

ÅRSBUDGET 2023

for Veflinge Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7866

CVR-nr. 59003917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Veflinge kirke 2023

Vi i menighedsrådet, vil forsat være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet og menighedsrådet.

Vi vil gerne være en åben kirke og skabe fællesskab, ved at fastholde et aktivitetsniveau, som appellerer bredt, så vi når flest mulige af sognets beboere. Det gør vi ved dels at udvikle nye ideer, dels at fastholde gamle traditioner.

Vi søger at bevare og udvide kontakten til sognets beboere ved at udgive et farverigt kirkeblad, udbygge hjemmesiden og være "Veflinge kirke på Facebook".

Vi arbejder med diakoni.

Det ligger os meget på sinde, at kirken er og fortsat bliver et godt samlingssted for byens borgere.

Kirkens personale og menighedsråd vil i samarbejde bibeholde kirkens standart, så den fortsat syner flot på bakketoppen.

På Veflinge menighedsråds vegne

Doris Krarup Mogensen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.560.850	1.414.100	1.314.650,00	1.554.150,00
Driftsudgifter i alt	-1.633.600	-1.485.600	-1.338.285,69	-1.414.927,84
2 Kirkebygning og sognegård	-251.244	-189.918	-178.782,54	-135.813,66
2 Indtægter	0	0	163.521,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.350	-88.399	-61.318,28	-61.713,67
2 Udgifter, øvrige drift	-180.894	-101.519	-280.985,26	-74.099,99
3 Kirkelige aktiviteter	-717.478	-679.161	-583.043,40	-566.038,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-578.353	-555.036	-502.890,74	-488.558,80
3 Udgifter, øvrige drift	-139.125	-124.125	-80.152,66	-77.479,49
4 Kirkegård	-426.864	-409.786	-317.028,79	-428.993,93
4 Indtægter	124.213	131.560	235.920,21	157.267,78
4 Udgifter, løn	-417.577	-421.846	-326.255,17	-328.793,22
4 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-119.500	-226.693,83	-257.468,49
5 Præstebolig mv.	-2.200	17.100	-26.879,20	-86.059,97
5 Indtægter	69.000	92.000	31.597,50	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.200	-74.900	-58.476,70	-86.059,97
6 Administration og fællesudgifter	-237.590	-219.131	-227.093,16	-191.644,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.400	-88.500	-95.119,89	-83.064,86
6 Udgifter, øvrige drift	-147.190	-130.631	-131.973,27	-108.579,78
7 Finansielle poster	1.776	-4.704	-5.458,60	-6.377,35
A Resultat af drift	-72.750	-71.500	-23.635,69	139.222,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	72.750	71.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-87.000	0,00	-78.362,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-74.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	161.000	369.906,65	2.400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-63.909,06	-2.733.049,99
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	305.997,59	-411.412,49
C Årets resultat	-72.750	-71.500	282.361,90	-272.190
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
1.560.850	1.414.100	1.314.650,00	1.430.400,00	1.560.850	0	0
0	0	0,00	123.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.560.850	1.414.100	1.314.650,00	1.554.150,00	1.560.850	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
-212.744	-145.793	-154.493,18	-114.006,88	0	-70.350	-142.394
-21.000	-20.825	-13.582,57	-19.983,99	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-23.300	-10.706,79	-1.822,79	0	0	-17.500
-251.244	-189.918	-178.782,54	-135.813,66	0	-70.350	-180.894

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
-594.328	-562.326	-512.727,83	-502.709,99	0	-559.503	-34.825
-35.300	-35.300	-12.577,93	-12.339,92	0	0	-35.300
-25.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-40.000	-40.000	-39.003,75	-36.156,50	0	0	-40.000
-14.800	-13.535	-11.836,11	-12.036,22	0	-14.800	0
-2.000	-2.000	-6.000,00	0,00	0	0	-2.000
-6.050	-8.000	-897,78	-2.795,66	0	-4.050	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.478	-679.161	-583.043,40	-566.038,29	0	-578.353	-139.125

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
-436.864	-419.786	-323.769,91	-429.277,33	109.213	-417.577	-128.500
10.000	10.000	6.741,12	283,40	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.864	-409.786	-317.028,79	-428.993,93	124.213	-417.577	-133.500

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
-2.200	17.100	-26.879,20	-86.059,97	69.000	0	-71.200
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
-2.200	17.100	-26.879,20	-86.059,97	69.000	0	-71.200

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
-49.627	-42.627	-46.945,90	-32.360,73	0	0	-49.627
-76.959	-72.400	-64.586,14	-48.969,79	0	-27.400	-49.559
-34.800	-25.900	-27.636,43	-29.915,44	0	-15.000	-19.800
0	0	-1.699,83	-10.254,68	0	0	0
-58.872	-60.872	-73.565,24	-57.964,88	0	-48.000	-10.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.925	-5.925	-1.252,70	-100,00	0	0	-5.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.407	-11.407	-11.406,92	-12.079,12	0	0	-11.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.590	-219.131	-227.093,16	-191.644,64	0	-90.400	-147.190

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	-5.000	-2.993,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.776	296	591,98	1.775,98	1.776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.057,34	-8.153,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.776	-4.704	-5.458,60	-6.377,35	1.776	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
-50.000	-87.000	0,00	-78.362,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-74.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63.909,06	-2.733.049,99	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
50.000	161.000	0,00	0,00	50.000	0	0
0	0	369.906,65	2.400.000,00	0	0	0
0	0	305.997,59	-411.412,49	50.000	0	-50.000

<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