

# ÅRSBUDGET 2023

for Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7869

CVR-nr. 28163290

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af udfordringer med tækkefirmaet der havde fået opgaven, er vores projekt med tækning af den Gl. Skole i Marslev ikke blevet udført som planlagt i 2022. Derfor ønskes de tidligere udbetalt kr. 500.000,- overført til 2023 hvor projektet forventes udført.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.895.000      | 2.400.000      | 2.870.000,00     | 2.805.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.895.000     | -2.560.000     | -3.129.549,79    | -2.523.633,03    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -485.457       | -306.453       | -365.165,16      | -390.470,52      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 3.000,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -41.757        | -41.553        | -69.302,22       | -59.177,15       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -443.700       | -264.900       | -295.862,94      | -334.293,37      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.256.525     | -1.213.530     | -1.215.494,00    | -1.067.755,60    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 810,00           | 4.550,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.081.104     | -1.070.110     | -983.811,65      | -902.500,23      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -175.421       | -143.420       | -232.492,35      | -169.805,37      |
| 4 Kirkegård                                       | -501.672       | -478.786       | -649.182,27      | -417.982,52      |
| 4 Indtægter                                       | 365.794        | 361.120        | 295.585,30       | 311.398,01       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -693.891       | -680.906       | -672.582,69      | -530.828,21      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -173.575       | -159.000       | -272.184,88      | -198.552,32      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -79.082        | 6.697          | -115.650,78      | -82.655,01       |
| 5 Indtægter                                       | 150.000        | 150.000        | 79.470,00        | 56.314,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -69.882        | -61.803        | -49.052,19       | -34.927,23       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -159.200       | -81.500        | -146.068,59      | -104.041,78      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -564.813       | -563.477       | -604.408,42      | -563.208,34      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 8.350,00         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -276.827       | -275.941       | -271.742,67      | -233.041,72      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -287.986       | -287.536       | -341.015,75      | -330.166,62      |
| 7 Finansielle poster                              | -7.451         | -4.451         | -179.649,16      | -1.561,04        |
| A Resultat af drift                               | 0              | -160.000       | -259.549,79      | 281.366,97       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 160.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |             |             |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -180.000 | 0        | -442.841,82 | 0,00        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | -54.060,00  | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 305.000  | 125.000  | 660.000,00  | 381.243,88  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | -106.243,88 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | -7.751,49   | -6.042,65   |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 125.000  | 125.000  | 155.346,69  | 268.957,35  |
| C Årets resultat                               | 125.000  | -35.000  | -104.203,10 | 550.324     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 125.000  | 125.000  |             |             |
| + 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             | 125.000  | 125.000  |             |             |
| + 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)                        | -125.000 | -125.000 |             |             |
| 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<br>2023 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022      | 2021         | 2020         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.895.000      | 2.400.000 | 2.870.000,00 | 2.805.000,00 | 2.895.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.895.000      | 2.400.000 | 2.870.000,00 | 2.805.000,00 | 2.895.000               | 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -211.400       | -131.000 | -169.580,31 | -194.171,92 | 0                       | 0                | -211.400                 |
| -75.000        | -50.000  | -65.045,66  | -62.203,13  | 0                       | 0                | -75.000                  |
| -199.057       | -118.453 | -130.539,19 | -133.757,22 | 0                       | -41.757          | -157.300                 |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -7.000   | 0,00        | -338,25     | 0                       | 0                | 0                        |
| -485.457       | -306.453 | -365.165,16 | -390.470,52 | 0                       | -41.757          | -443.700                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022       | 2021          | 2020          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -908.274       | -895.753   | -922.944,26   | -809.350,63   | 0                       | -877.853         | -30.421                  |
| -97.376        | -74.639    | -78.670,46    | -58.300,13    | 0                       | -48.376          | -49.000                  |
| 0              | 0          | -15.779,00    | -4.889,00     | 0                       | 0                | 0                        |
| -99.850        | -94.255    | -124.156,72   | -106.566,03   | 0                       | -19.350          | -80.500                  |
| -80.000        | -80.000    | -13.636,51    | -39.330,83    | 0                       | -76.500          | -3.500                   |
| -17.000        | -17.000    | -8.006,57     | -1.225,68     | 0                       | -15.000          | -2.000                   |
| -52.525        | -50.383    | -50.800,48    | -46.593,30    | 0                       | -44.025          | -8.500                   |
| -1.500         | -1.500     | -1.500,00     | -1.500,00     | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -1.256.525     | -1.213.530 | -1.215.494,00 | -1.067.755,60 | 0                       | -1.081.104       | -175.421                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -499.672       | -478.786 | -649.182,27 | -417.982,52 | 365.794                 | -693.891         | -171.575                 |
| -2.000         | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -501.672       | -478.786 | -649.182,27 | -417.982,52 | 365.794                 | -693.891         | -173.575                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.082       | -48.303        | -153.970,78      | -120.975,01      | 95.000                  | -69.882          | -159.200                 |
| 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                        |
| 55.000         | 55.000         | 38.320,00        | 38.320,00        | 55.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -79.082        | 6.697          | -115.650,78      | -82.655,01       | 150.000                 | -69.882          | -159.200                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -61.500        | -58.499        | -73.562,53       | -96.178,80       | 0                       | 0                | -61.500                  |
| -60.000        | -61.000        | -51.888,01       | -46.755,70       | 0                       | -26.000          | -34.000                  |
| -81.700        | -80.664        | -113.016,77      | -99.365,45       | 0                       | -55.700          | -26.000                  |
| -26.000        | -26.000        | -26.000,00       | -26.126,20       | 0                       | -26.000          | 0                        |
| -154.000       | -154.000       | -148.230,19      | -130.291,92      | 0                       | -24.000          | -130.000                 |
| -145.127       | -144.416       | -149.414,48      | -123.829,59      | 0                       | -145.127         | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | -14.200,00       | -11.176,00       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.486        | -28.898        | -28.096,44       | -29.484,68       | 0                       | 0                | -26.486                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -564.813       | -563.477       | -604.408,42      | -563.208,34      | 0                       | -276.827         | -287.986                 |

### 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.I (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab                        |
| 76 | Momsregulering                          |
| 79 | Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler  |

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.000         | -5.000         | -15.163,26       | -8.640,34        | 0                       | 0                | -8.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 549            | 549            | 1.097,82         | 3.293,42         | 549                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.805,01        | 3.785,88         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -160.778,71      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.451         | -4.451         | -179.649,16      | -1.561,04        | 549                     | 0                | -8.000                   |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -100.000       | 0              | -44.125,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -100.000                  |
| -80.000        | 0              | -398.716,82      | 0,00             | 0                       | 0                | -80.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -54.060,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -106.243,88      | 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              | -7.751,49        | -6.042,65        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 305.000        | 125.000        | 660.000,00       | 275.000,00       | 305.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 106.243,88       | 0                       | 0                | 0                         |
| 125.000        | 125.000        | 155.346,69       | 268.957,35       | 305.000                 | 0                | -180.000                  |

