

ÅRSBUDGET 2023

for Åsum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7878

CVR-nr. 53707319

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.081.303	959.000	982.495,00	1.333.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.046.303	-959.000	-864.693,17	-869.761,48
2 Kirkebygning og sognegård	-246.278	-182.126	-167.843,57	-209.700,96
2 Indtægter	0	30.000	33.016,95	33.150,00
2 Udgifter, løn	-33.378	-33.800	-922,00	-11.178,97
2 Udgifter, øvrige drift	-212.900	-178.326	-199.938,52	-231.671,99
3 Kirkelige aktiviteter	-224.780	-219.100	-348.758,86	-287.152,58
3 Indtægter	0	0	0,00	27.751,60
3 Udgifter, løn	-192.680	-175.900	-272.758,31	-260.440,61
3 Udgifter, øvrige drift	-32.100	-43.200	-76.000,55	-54.463,57
4 Kirkegård	-421.331	-330.524	-191.039,19	-223.185,63
4 Indtægter	0	156.976	111.493,85	148.943,74
4 Udgifter, løn	-250.331	-253.500	-161.661,76	-278.794,35
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-234.000	-140.871,28	-93.335,02
5 Præstebolig mv.	8.586	0	0,00	0,00
5 Indtægter	34.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.414	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-162.500	-227.250	-152.908,73	-155.068,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-81.600	-82.709,57	-79.201,55
6 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-145.650	-70.199,16	-75.866,54
7 Finansielle poster	0	0	-4.142,82	5.345,78
A Resultat af drift	35.000	0	117.801,83	463.238,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-57.185,80	-815.372,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	35.000	30.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	35.000	-27.185,80	-785.372,67
C Årets resultat	35.000	35.000	90.616,03	-322.134
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	35.000		
+ 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	0	35.000		
+ 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)	0	-35.000		
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
1.081.303	959.000	982.495,00	1.333.000,00	1.081.303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.081.303	959.000	982.495,00	1.333.000,00	1.081.303	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
-148.278	-196.126	-186.799,91	-231.734,35	0	-33.378	-114.900
-35.000	-16.000	-14.060,61	-11.116,61	0	0	-35.000
-63.000	30.000	33.016,95	33.150,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.278	-182.126	-167.843,57	-209.700,96	0	-33.378	-212.900

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.875,70	0,00	0	0	0
-163.680	-165.100	-298.219,43	-241.980,99	0	-145.680	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-166,41	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-10.000,00	-15.484,16	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-30.600	-21.000	-38.497,32	-29.687,43	0	-27.000	-3.600
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-224.780	-219.100	-348.758,86	-287.152,58	0	-192.680	-32.100

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
-395.829	-316.524	-179.668,42	-220.516,20	0	-238.829	-157.000
-25.502	-14.000	-11.370,77	-2.669,43	0	-11.502	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.331	-330.524	-191.039,19	-223.185,63	0	-250.331	-171.000

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
8.586	0	0,00	0,00	34.000	0	-25.414
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
8.586	0	0,00	0,00	34.000	0	-25.414

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
-2.000	-22.100	-12.533,08	-9.346,47	0	0	-2.000
-91.500	-84.500	-75.679,03	-83.840,39	0	-15.000	-76.500
-11.000	-30.600	-18.488,14	-18.305,64	0	-11.000	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-27.000	-51.750	-41.953,28	-37.738,71	0	-7.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.300	-4.255,20	-5.836,88	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-227.250	-152.908,73	-155.068,09	0	-48.000	-114.500

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 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	5.345,78	0	0	0
0	0	-4.142,82	0,00	0	0	0
0	0	-4.142,82	5.345,78	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-57.185,80	-815.372,67	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	35.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	35.000	-27.185,80	-785.372,67	0	0	0

