

ÅRSBUDGET 2023

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægs opsparring
kr.50.000 kalkning af kirken
kr.30.000 kalkning af præstegård

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	953.516	1.081.000	1.035.815,00	1.262.287,00
Driftsudgifter i alt	-953.516	-1.201.000	-898.287,61	-1.206.636,64
2 Kirkebygning og sognegård	-270.095	-507.195	-213.325,32	-393.747,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.495	-77.595	-75.825,02	-73.828,19
2 Udgifter, øvrige drift	-191.600	-429.600	-137.500,30	-319.918,98
3 Kirkelige aktiviteter	-424.845	-437.545	-356.980,58	-322.707,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-300.345	-295.045	-265.008,31	-253.921,92
3 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-142.500	-91.972,27	-68.785,41
4 Kirkegård	-112.146	-124.680	-116.604,56	-117.793,80
4 Indtægter	71.700	47.000	59.682,52	53.593,33
4 Udgifter, løn	-120.230	-116.130	-116.985,09	-112.993,88
4 Udgifter, øvrige drift	-63.616	-55.550	-59.301,99	-58.393,25
5 Præstebolig mv.	-66.330	-50.730	-116.328,00	-306.077,95
5 Indtægter	113.400	113.400	95.994,00	116.115,31
5 Udgifter, løn	-55.730	-55.130	-46.876,63	-40.813,88
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-109.000	-165.445,37	-381.379,38
6 Administration og fællesudgifter	-80.200	-80.950	-71.660,49	-66.529,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-43.650,24	-39.330,30
6 Udgifter, øvrige drift	-37.200	-37.950	-28.010,25	-27.198,89
7 Finansielle poster	100	100	-23.388,66	218,80
A Resultat af drift	0	-120.000	137.527,39	55.650,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	120.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-198.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	80.000	80.000	65.000,00	65.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-37.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.139,75	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	80.000	80.000	63.860,25	-170.625,00
C Årets resultat	80.000	-40.000	201.387,64	-114.975
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	80.000		
+ 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	80.000	80.000		
+ 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)	-80.000	-80.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
953.516	1.081.000	1.035.815,00	1.190.000,00	953.516	0	0
0	0	0,00	72.287,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
953.516	1.081.000	1.035.815,00	1.262.287,00	953.516	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.995	-355.095	-103.664,47	-85.987,90	0	-18.495	-99.500
-27.100	-27.100	-14.430,99	-40.049,44	0	0	-27.100
-125.000	-125.000	-95.229,86	-267.709,83	0	-60.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.095	-507.195	-213.325,32	-393.747,17	0	-78.495	-191.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-305.345	-296.545	-246.732,88	-239.204,17	0	-239.345	-66.000
-23.000	-23.000	-8.711,55	-7.401,56	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-30.461,17	-32.042,81	0	-13.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-31.500	-32.943,20	-28.581,27	0	-30.000	0
-33.500	-33.500	-38.131,78	-15.477,52	0	-18.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.845	-437.545	-356.980,58	-322.707,33	0	-300.345	-124.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.916	-94.050	-89.189,64	-114.635,16	68.200	-98.500	-50.616
-31.230	-30.630	-27.414,92	-3.158,64	3.500	-21.730	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.146	-124.680	-116.604,56	-117.793,80	71.700	-120.230	-63.616

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
-94.730	-79.130	-144.708,00	-334.457,95	85.000	-55.730	-124.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.400	28.400	28.380,00	28.380,00	28.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.330	-50.730	-116.328,00	-306.077,95	113.400	-55.730	-124.000

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
-1.000	-1.000	-1.412,50	-1.538,90	0	0	-1.000
-30.500	-30.500	-27.927,58	-29.137,86	0	-15.000	-15.500
-17.000	-17.000	-13.204,03	-11.298,29	0	-9.000	-8.000
-12.000	-12.000	-11.917,01	-11.000,04	0	-12.000	0
-12.000	-12.000	-13.766,61	-9.921,98	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-3.450	-3.432,76	-3.632,12	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.200	-80.950	-71.660,49	-66.529,19	0	-43.000	-37.200

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	-2.781,66	0,00	0	0	0
100	100	170,32	510,94	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	411,23	-292,14	0	0	0
0	0	-21.188,55	0,00	0	0	0
100	100	-23.388,66	218,80	100	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	0,00	-198.125,00	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	-37.500,00	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	-1.139,75	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	80.000	80.000	65.000,00	65.000,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	80.000	80.000	63.860,25	-170.625,00	80.000	0	0

