

# ÅRSBUDGET 2023

for Davinde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7881

CVR-nr. 17824716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere de kirkelige aktiviteter meget højt og fortsat at tilbyde alternative kirkelige aktiviteter.

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

Merbevilling driftsudgifter:

Vedvarende bevilling til Anneksbygning:

kr. 11.500 driftsudgifter varmepumpe

kr. 4.700 driftsudgifter internet

kr. 16.200 i alt

Engangsbevilling:

kr. 68.000 ny varmestyring Davinde kirke

kr. 60.000 affugter til kirken

kr. 30.205 renteudgifter stiftslån Anneksbygning

kr.158.205 i alt

## Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsudgifter:

kr. 211.400 afdrag stiftslån Anneksbygning

kr. 30.000 opsparing kirkekalkning

kr. 241.400 i alt

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 712.008        | 591.457        | 548.187,50       | 491.693,10       |
| Driftsudgifter i alt                              | -712.008       | -591.457       | -518.392,72      | -755.175,71      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -235.700       | -99.500        | -96.346,06       | -318.407,68      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -235.700       | -99.500        | -96.346,06       | -318.407,68      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -353.600       | -348.900       | -329.499,59      | -368.991,95      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 2.080,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -283.500       | -272.600       | -250.729,16      | -279.878,89      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -70.100        | -76.300        | -78.770,43       | -91.193,06       |
| 4 Kirkegård                                       | -5.903         | -43.607        | -8.249,89        | 20.036,11        |
| 4 Indtægter                                       | 35.000         | 41.300         | 51.526,80        | 77.175,92        |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -40.903        | -84.907        | -59.776,69       | -57.139,81       |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -84.700        | -99.650        | -74.782,64       | -88.990,08       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -39.000        | -39.000        | -39.000,00       | -36.000,12       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -45.700        | -60.650        | -35.782,64       | -52.989,96       |
| 7 Finansielle poster                              | -32.105        | 200            | -9.514,54        | 1.177,89         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 29.794,78        | -263.482,61      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| 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        | -307.333,56 | -21.000,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 241.400  | 171.100  | 171.100,00  | 0,00       |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | -3.341,38   | 0,00       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | 241.400  | 171.100  | -139.574,94 | -21.000,00 |
| C Årets resultat                               | 241.400  | 171.100  | -109.780,16 | -284.483   |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 241.400  | 171.100  |             |            |
| + 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               | 211.400  | 171.100  |             |            |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 30.000   | 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)                        | -241.400 | -171.100 |             |            |
| 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 |
| 712.008        | 591.457 | 522.750,00 | 465.000,00 | 712.008                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 25.437,50  | 26.693,10  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 712.008        | 591.457 | 548.187,50 | 491.693,10 | 712.008                 | 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                        |
| -225.700       | -89.500 | -85.276,27 | -281.534,96 | 0                       | 0                | -225.700                 |
| -10.000        | -10.000 | -11.069,79 | -36.872,72  | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 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                        |
| -235.700       | -99.500 | -96.346,06 | -318.407,68 | 0                       | 0                | -235.700                 |

#### 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                        |
| -236.500       | -239.300 | -223.584,33 | -222.108,17 | 0                       | -210.500         | -26.000                  |
| -14.000        | -14.000  | -7.544,75   | -6.158,58   | 0                       | 0                | -14.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.600        | -33.600  | -24.685,62  | -35.881,90  | 0                       | -13.000          | -20.600                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.000        | -31.000  | -29.917,64  | -77.797,27  | 0                       | -30.000          | -6.000                   |
| -33.000        | -30.500  | -42.767,25  | -26.546,03  | 0                       | -30.000          | -3.000                   |
| -500           | -500     | -1.000,00   | -500,00     | 0                       | 0                | -500                     |
| -353.600       | -348.900 | -329.499,59 | -368.991,95 | 0                       | -283.500         | -70.100                  |

#### 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 |
| -5.903         | 1.393   | -10.191,34 | 22.387,00 | 31.000                  | 0                | -36.903                  |
| 0              | -45.000 | 1.941,45   | -2.350,89 | 4.000                   | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.903         | -43.607 | -8.249,89  | 20.036,11 | 35.000                  | 0                | -40.903                  |

## 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                        |
| 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                        |
| 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                        |

### 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 |
| -5.000         | -5.000         | -3.201,22        | -5.644,80        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -44.000        | -54.500        | -34.525,55       | -51.430,96       | 0                       | -15.000          | -29.000                  |
| -9.000         | -10.000        | -8.089,48        | -7.444,59        | 0                       | -6.000           | -3.000                   |
| -11.000        | -11.000        | -11.000,35       | -10.000,08       | 0                       | -11.000          | 0                        |
| -12.000        | -14.750        | -13.603,56       | -9.783,65        | 0                       | -7.000           | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -200,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.700         | -4.400         | -4.362,48        | -4.486,00        | 0                       | 0                | -3.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -84.700        | -99.650        | -74.782,64       | -88.990,08       | 0                       | -39.000          | -45.700                  |

### 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              | -7.984,67        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.205        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -30.205                  |
| -2.000         | 0              | -1.146,42        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 100            | 200            | 201,34           | 604,02           | 100                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -584,79          | 573,87           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -32.105        | 200            | -9.514,54        | 1.177,89         | 100                     | 0                | -32.205                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023    | 2022    | 2021        | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |         |             |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | -307.333,56 | -21.000,00 | 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        | 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       | -3.341,38   | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 241.400 | 171.100 | 171.100,00  | 0,00       | 241.400                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 241.400 | 171.100 | -139.574,94 | -21.000,00 | 241.400                 | 0                | 0                         |

