

# ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Nærå Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7884

CVR-nr. 11389015

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	1.913.000	1.799.000	1.653.000,00	1.920.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.913.000	-1.799.000	-1.628.125,31	-1.714.844,15
2 Kirkebygning og sognegård	-393.820	-313.126	-238.249,09	-269.920,36
2 Indtægter	0	0	0,00	261.625,00
2 Udgifter, løn	-81.245	-82.626	-68.769,07	-76.009,94
2 Udgifter, øvrige drift	-312.575	-230.500	-169.480,02	-455.535,42
3 Kirkelige aktiviteter	-668.100	-699.004	-622.894,16	-588.970,06
3 Indtægter	9.000	3.000	5.128,00	4.838,00
3 Udgifter, løn	-492.516	-528.614	-478.297,56	-460.858,22
3 Udgifter, øvrige drift	-184.584	-173.390	-149.724,60	-132.949,84
4 Kirkegård	-533.377	-510.408	-456.930,13	-617.974,21
4 Indtægter	117.900	132.300	258.648,06	162.798,77
4 Udgifter, løn	-385.177	-376.708	-354.781,79	-372.466,57
4 Udgifter, øvrige drift	-266.100	-266.000	-360.796,40	-408.306,41
5 Præstebolig mv.	-98.103	-32.562	-123.822,55	-20.118,36
5 Indtægter	117.800	110.400	109.764,54	413.889,02
5 Udgifter, løn	-42.353	-41.412	-45.930,63	-39.268,57
5 Udgifter, øvrige drift	-173.550	-101.550	-187.656,46	-394.738,81
6 Administration og fællesudgifter	-220.300	-231.600	-184.374,89	-213.429,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.400	-93.800	-90.586,28	-92.450,94
6 Udgifter, øvrige drift	-128.900	-137.800	-93.788,61	-120.978,33
7 Finansielle poster	700	-12.300	-1.854,49	-4.431,89
A Resultat af drift	0	0	24.874,69	205.155,85
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.500.000	-60.625,00	-257.927,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	1.000.000,00	200.000,00
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	0	939.375,00	-57.927,33
C Årets resultat	0	0	964.249,69	147.229
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
1.913.000	1.799.000	1.653.000,00	1.920.000,00	1.913.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.913.000	1.799.000	1.653.000,00	1.920.000,00	1.913.000	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 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
-264.320	-194.126	-181.887,01	-163.198,24	0	-67.245	-197.075
-30.000	-30.000	-14.726,48	-48.522,00	0	0	-30.000
-89.500	-79.000	-41.635,60	-55.967,62	0	-14.000	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.232,50	0	0	-10.000
-393.820	-313.126	-238.249,09	-269.920,36	0	-81.245	-312.575

#### 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
-2.500	-2.500	-2.359,00	-2.275,71	0	0	-2.500
-404.144	-399.266	-373.839,53	-354.739,18	0	-364.210	-39.934
-27.120	-27.016	-28.445,08	-35.203,74	0	-5.020	-22.100
-12.631	-23.746	-20.635,11	-10.284,82	0	-7.531	-5.100
-83.901	-83.641	-78.716,59	-78.458,35	0	-12.551	-71.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.353	-85.544	-60.047,74	-65.086,51	0	-61.653	-5.700
-68.951	-75.791	-57.351,11	-41.421,75	9.000	-41.551	-36.400
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-668.100	-699.004	-622.894,16	-588.970,06	9.000	-492.516	-184.584

#### 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
-525.377	-504.408	-413.410,98	-602.396,18	117.900	-385.177	-258.100
-8.000	-6.000	-43.519,15	-15.578,03	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.377	-510.408	-456.930,13	-617.974,21	117.900	-385.177	-266.100

## 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	-7.334,59	0	0	0
-121.403	-55.862	-147.122,55	-35.983,77	94.500	-42.353	-173.550
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
23.300	23.300	23.300,00	23.200,00	23.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.103	-32.562	-123.822,55	-20.118,36	117.800	-42.353	-173.550

### 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
-36.200	-30.800	-24.364,77	-40.494,80	0	0	-36.200
-56.700	-65.500	-49.449,46	-58.658,05	0	-21.000	-35.700
-34.500	-43.500	-27.413,05	-29.645,03	0	-14.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.400	-55.800	-55.314,49	-55.334,99	0	-56.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-766,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-943,80	0	0	0
-25.500	-28.000	-27.067,12	-28.352,60	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.300	-231.600	-184.374,89	-213.429,27	0	-91.400	-128.900

### 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	-13.000	-7.656,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	1.347,46	4.042,36	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.454,55	-8.474,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	-12.300	-1.854,49	-4.431,89	700	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	0,00	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	-1.500.000	-60.625,00	-257.927,33	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	1.500.000	1.000.000,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	939.375,00	-57.927,33	0	0	0

<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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet