

# ÅRSBUDGET 2023

for Højby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7886

CVR-nr. 16446416

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	2.371.855	2.246.000	2.282.702,94	2.376.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.371.855	-2.246.000	-2.517.480,44	-2.267.982,71
2 Kirkebygning og sognegård	-412.088	-398.631	-376.160,87	-288.147,02
2 Indtægter	13.912	4.000	5.525,43	3.773,56
2 Udgifter, løn	-155.500	-89.631	-105.152,23	-66.455,16
2 Udgifter, øvrige drift	-270.500	-313.000	-276.534,07	-225.465,42
3 Kirkelige aktiviteter	-934.992	-969.904	-930.014,53	-705.403,00
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-794.492	-710.404	-794.946,96	-581.212,40
3 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-265.500	-135.067,57	-124.190,60
4 Kirkegård	-349.609	-231.908	-327.061,00	-378.593,15
4 Indtægter	224.317	253.253	204.893,31	255.699,81
4 Udgifter, løn	-426.426	-391.140	-363.898,02	-329.355,90
4 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-94.021	-168.056,29	-304.937,06
5 Præstebolig mv.	15.000	12.000	-16.064,44	-258.308,28
5 Indtægter	56.000	53.000	54.558,44	53.405,47
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-41.000	-70.622,88	-311.713,75
6 Administration og fællesudgifter	-690.166	-656.617	-756.462,80	-634.476,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-409.500	-389.970	-344.776,36	-364.103,30
6 Udgifter, øvrige drift	-280.666	-266.647	-411.686,44	-270.373,37
7 Finansielle poster	0	-940	-111.716,80	-3.054,59
A Resultat af drift	0	0	-234.777,50	108.017,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-36.875,00	-36.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	150.000	39.999,96	40.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-7.103,50	-6.356,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-3.978,54	-3.231,92
C Årets resultat	50.000	50.000	-238.756,04	104.785
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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, øvrig drift
2.371.855	2.246.000	2.193.003,00	2.376.000,00	2.371.855	0	0
0	0	89.699,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.371.855	2.246.000	2.282.702,94	2.376.000,00	2.371.855	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.500	-168.000	-118.500,84	-98.910,41	0	0	-126.500
-35.000	-40.000	-64.075,13	-33.570,89	0	0	-35.000
-250.588	-190.631	-193.584,90	-155.665,72	13.912	-155.500	-109.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.088	-398.631	-376.160,87	-288.147,02	13.912	-155.500	-270.500

#### 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, øvrig drift
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-707.592	-638.294	-649.019,74	-402.143,02	0	-663.592	-44.000
-58.900	-76.400	-67.126,28	-78.681,96	0	-41.900	-17.000
-36.500	-56.500	-49.861,49	-20.900,49	6.000	0	-42.500
-31.000	-102.000	-18.212,97	-56.061,30	0	0	-31.000
-66.000	-67.710	-102.069,80	-127.099,24	0	-61.500	-4.500
-27.000	-16.975	-9.319,38	-9.418,59	0	-20.000	-7.000
-7.500	-11.525	-33.904,87	-10.598,40	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-934.992	-969.904	-930.014,53	-705.403,00	6.000	-794.492	-146.500

#### 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, øvrig drift
-369.609	-250.908	-346.653,11	-397.509,67	204.317	-426.426	-147.500
20.000	19.000	19.592,11	18.916,52	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.609	-231.908	-327.061,00	-378.593,15	224.317	-426.426	-147.500

## 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
15.000	12.000	-16.064,44	-258.308,28	56.000	0	-41.000
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
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
15.000	12.000	-16.064,44	-258.308,28	56.000	0	-41.000

### 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
-212.750	-203.191	-226.860,22	-202.871,54	0	-175.750	-37.000
-220.750	-207.791	-195.117,76	-205.926,57	0	-194.750	-26.000
-66.500	-52.388	-147.684,01	-53.972,27	0	-12.000	-54.500
-18.000	-18.000	-17.936,90	-17.945,41	0	-18.000	0
-99.000	-96.000	-103.415,75	-98.531,00	0	-9.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-19.201,12	-5.680,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.166	-48.247	-46.247,04	-49.549,88	0	0	-42.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.166	-656.617	-756.462,80	-634.476,67	0	-409.500	-280.666

### 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	-940	-4.540,87	-3.525,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	78,16	117,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.896,93	353,78	0	0	0
0	0	-111.151,02	0,00	0	0	0
0	-940	-111.716,80	-3.054,59	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	-36.875,00	-36.875,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-100.000	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	-7.103,50	-6.356,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	150.000	39.999,96	40.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-3.978,54	-3.231,92	50.000	0	0

