

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7887

CVR-nr. 16453013

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	1.784.000	1.549.000	1.717.000,00	1.813.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.784.000	-1.549.000	-1.716.827,43	-1.462.996,48
2 Kirkebygning og sognegård	-453.066	-251.652	-441.037,51	-201.358,34
2 Indtægter	0	0	156.875,00	168.750,00
2 Udgifter, løn	-15.372	-15.372	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-437.694	-236.280	-597.912,51	-370.108,34
3 Kirkelige aktiviteter	-635.303	-636.803	-465.971,73	-462.533,91
3 Indtægter	5.000	5.000	1.289,63	1.800,00
3 Udgifter, løn	-461.215	-461.215	-383.129,95	-359.509,46
3 Udgifter, øvrige drift	-179.088	-180.588	-84.131,41	-104.824,45
4 Kirkegård	-396.046	-402.530	-614.008,57	-611.515,98
4 Indtægter	174.174	248.378	218.296,72	171.479,44
4 Udgifter, løn	-437.908	-437.908	-552.798,01	-551.543,92
4 Udgifter, øvrige drift	-132.312	-213.000	-279.507,28	-231.451,50
5 Præstebolig mv.	-84.274	-36.328	13.190,40	18.023,19
5 Indtægter	96.002	96.002	115.615,46	93.296,68
5 Udgifter, løn	-28.330	-28.330	-22.682,06	-22.368,98
5 Udgifter, øvrige drift	-151.946	-104.000	-79.743,00	-52.904,51
6 Administration og fællesudgifter	-216.248	-222.624	-203.409,13	-209.638,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-216.248	-222.624	-203.409,13	-209.638,60
7 Finansielle poster	937	937	-5.590,89	4.027,16
A Resultat af drift	0	0	172,57	350.003,52
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))	-1.000.000	-130.000	-27.525,25	-172.575,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	130.000	125.000,00	0,00
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	97.474,75	-172.575,00
C Årets resultat	0	0	97.647,32	177.429
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, øvrig drift
1.784.000	1.549.000	1.717.000,00	1.813.000,00	1.784.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.784.000	1.549.000	1.717.000,00	1.813.000,00	1.784.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.066	-209.652	-336.246,93	-187.570,72	0	-15.372	-410.694
-27.000	-27.000	-104.790,58	-13.787,62	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-453.066	-251.652	-441.037,51	-201.358,34	0	-15.372	-437.694

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.403	-467.215	-398.205,50	-388.649,13	0	-413.215	-54.188
-12.000	-12.000	-5.300,75	-8.320,40	0	0	-12.000
-41.700	-43.388	-7.050,03	-1.481,57	5.000	0	-46.700
-53.000	-53.000	-41.586,18	-45.178,11	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-9.056,32	-4.466,93	0	-20.000	-10.000
-30.000	-30.000	-4.772,95	-14.437,77	0	-28.000	-2.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-635.303	-636.803	-465.971,73	-462.533,91	5.000	-461.215	-179.088

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
-345.258	-281.742	-584.946,07	-605.716,60	174.174	-396.620	-122.812
-50.788	-120.788	-29.062,50	-5.799,38	0	-41.288	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.046	-402.530	-614.008,57	-611.515,98	174.174	-437.908	-132.312

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
-95.704	-47.758	-954,12	-287,08	72.572	-28.330	-139.946
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
23.430	23.430	21.273,75	23.430,00	23.430	0	0
-12.000	-12.000	-7.129,23	-5.119,73	0	0	-12.000
-84.274	-36.328	13.190,40	18.023,19	96.002	-28.330	-151.946

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
-29.000	-34.000	-24.964,67	-15.511,26	0	0	-29.000
-61.500	-61.500	-45.457,01	-55.163,81	0	0	-61.500
-9.500	-9.500	-15.385,55	-17.042,60	0	0	-9.500
-4.500	-4.500	0,00	-3.750,00	0	0	-4.500
-99.349	-99.349	-104.533,54	-100.358,47	0	0	-99.349
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	-4.064,38	0	0	0
-12.399	-13.775	-13.068,36	-13.748,08	0	0	-12.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.248	-222.624	-203.409,13	-209.638,60	0	0	-216.248

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	1.164,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.715,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
937	937	1.873,82	5.621,46	937	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.250,64	-2.758,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
937	937	-5.590,89	4.027,16	937	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-130.000	-27.525,25	-172.575,00	0	0	-1.000.000
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	1.000.000	130.000	125.000,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	97.474,75	-172.575,00	1.000.000	0	-1.000.000

