

ÅRSBUDGET 2023

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fået ligningsmidler til nye gelændere på præstegården. Tilbud er vedhæftet bagerst i budgettet, kr. 60.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler, renteafkast af gravstedskapitaler og andre kapitaler. Ligning er rettet iht. udmelding fra provstiet og folkekirkens selvforsikring er justeret.

Der ud over er lønnen reguleret med en reguleringsprocent på 2,9 iht. april løn 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.725.570	1.563.900	1.916.600,00	1.796.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.725.570	-1.657.600	-1.510.707,84	-1.558.605,51
2 Kirkebygning og sognegård	-253.281	-226.500	-130.481,33	-264.866,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-253.281	-226.500	-130.481,33	-264.866,47
3 Kirkelige aktiviteter	-702.911	-715.048	-593.384,00	-582.615,92
3 Indtægter	0	0	0,00	8.754,99
3 Udgifter, løn	-633.865	-643.502	-559.566,99	-558.167,94
3 Udgifter, øvrige drift	-69.046	-71.546	-33.817,01	-33.202,97
4 Kirkegård	-489.252	-471.263	-432.174,52	-507.558,37
4 Indtægter	273.894	273.132	256.177,88	248.772,92
4 Udgifter, løn	-631.740	-623.395	-553.451,63	-609.887,81
4 Udgifter, øvrige drift	-131.406	-121.000	-134.900,77	-146.443,48
5 Præstebolig mv.	-35.173	-19.547	-126.550,01	-51.496,22
5 Indtægter	89.000	88.000	88.300,00	87.796,00
5 Udgifter, løn	-54.173	-52.547	-51.697,83	-51.035,44
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-55.000	-163.152,18	-88.256,78
6 Administration og fællesudgifter	-245.779	-226.068	-226.790,13	-157.339,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.127	-41.189,35	-32.989,35
6 Udgifter, øvrige drift	-204.779	-184.941	-185.600,78	-124.350,17
7 Finansielle poster	826	826	-1.327,85	5.270,99
A Resultat af drift	0	-93.700	405.892,16	237.794,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	93.700		
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	-65.300	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	65.300	451.223,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	-282.838,37	-421.808,75
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	168.384,63	-421.808,75
C Årets resultat	0	-93.700	574.276,79	-184.014
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
1.725.570	1.563.900	1.916.600,00	1.796.400,00	1.725.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.725.570	1.563.900	1.916.600,00	1.796.400,00	1.725.570	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
-168.781	-138.000	-85.818,99	-149.507,17	0	0	-168.781
-53.000	-53.000	-40.626,00	-95.674,96	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-35.500	-4.036,34	-19.684,34	0	0	-31.500
-253.281	-226.500	-130.481,33	-264.866,47	0	0	-253.281

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.286	-572.361	-526.536,33	-517.292,05	0	-547.740	-35.546
-19.000	-19.000	-3.657,01	-7.215,51	0	0	-19.000
-1.000	-1.000	0,00	6.234,99	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-2.000,00	-940,16	0	0	-4.000
-66.125	-81.687	-59.690,66	-51.575,23	0	-66.125	0
-15.000	-15.000	0,00	-9.380,96	0	-10.000	-5.000
-13.000	-20.500	0,00	-947,00	0	-10.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-702.911	-715.048	-593.384,00	-582.615,92	0	-633.865	-69.046

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
-490.752	-472.763	-444.744,52	-515.372,37	268.894	-631.740	-127.906
1.500	1.500	12.570,00	7.814,00	5.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.252	-471.263	-432.174,52	-507.558,37	273.894	-631.740	-131.406

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
-80.173	-64.547	-170.654,01	-95.600,22	44.000	-54.173	-70.000
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
45.000	45.000	44.104,00	44.104,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.173	-19.547	-126.550,01	-51.496,22	89.000	-54.173	-70.000

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
-76.500	-55.500	-79.478,49	-21.109,61	0	0	-76.500
-88.000	-88.127	-72.991,81	-74.122,22	0	-20.000	-68.000
-36.700	-36.700	-30.341,39	-23.058,88	0	-8.200	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-22.800	-20.533,63	-17.604,96	0	-12.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.871,49	-7.200,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-608,75	0	0	0
-11.779	-12.941	-12.573,32	-13.635,10	0	0	-11.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.779	-226.068	-226.790,13	-157.339,52	0	-41.000	-204.779

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.l (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	87,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.436,28	-6,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	826	1.651,20	4.953,60	826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	457,23	236,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	826	-1.327,85	5.270,99	826	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-65.300	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
-60.000	0	-282.838,37	-421.808,75	0	0	-60.000
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
60.000	65.300	398.000,00	0,00	60.000	0	0
0	0	53.223,00	0,00	0	0	0
0	0	168.384,63	-421.808,75	60.000	0	-60.000

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Mette Bengtzen

Fra: Keld Balmer Hansen
Sendt: 24. maj 2022 11:41
Til: Mette Bengtzen
Emne: VS: Pris overslag.

Hej Mette
Vi ønsker tilbuddet 48000 kr + moms
Venlig hilsen
Keld

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Morudsmed <mail@morudsmed.dk>
Sendt: 10. december 2021 07:38
Til: Keld Balmer Hansen <KHA@KM.DK>
Emne: Pris overslag.

Godmorgen Keld.
Pris overslag på 2 nye gelænder på præstegården. Udført i samme stil, men i kraftigere materiale og med mere afstivning. Galvaniseret lakeret og monteret, plus nedtagning af nuværende gelænder 48000 kroner ex moms.

Pris overslag på afstivning af 2 gelænder. 10000 kroner ex moms.

Der vil blive boltet en ekstra afstivning ind i alle de åbne felter, de er galvaniseret og lakeret. Det vil hjælpe, men bliver ikke perfekt. Det vil ikke afhjælpe alle de skævheder der er i forvejen.

Mvh
Brian Lütken Larsen
Rugårdsvej 737
5462 Morud
mail@morudsmed.dk
www.morudsmed.dk
mob. 61286596