

ÅRSBUDGET 2023

for Otterup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Otterup kirke:

Tagkonstruktion:

Spær, remme, ventilation, vandindtrængning, borebiller mv.

Efter konsulentrunde 23. marts 2022 bedes menighedsrådet tage kontakt til en rådgiver og få udarbejdet et projekt.

Såfremt der ikke bevilges midler til projekt i 2022, anmodes om bevilling i 2023.

Ravnholtkapellets tag:

Menighedsrådet har anmodet om bevilling af kr. 351.682,-.

Vi afventer provstesynet i 2022, såfremt midlerne ikke bevilges i 2022, anmodes om bevilling i 2023.

Kølerum i kapellet:

Forventes varetaget af provstiet i 2022 eller primo 2023.

'Projekt Kirkely': graverfaciliteter er stadig på provstiets venteliste, men behovet for bedre arbejdsmiljømæssige forhold er ikke blevet mindre.

Maskinhal:

En anlægssag vedrørende maskinhallen er i gang. Der er bevilget en budgetramme på kr. 1.866.750, hvoraf menighedsrådet selv har opsparet kr. 235.000 - oprindelig øremærket til taget på Kirkely.

Otterup udbød projektet i omvendt licitation i primo 2022, men modtog kun et tilbud på kr. 2.484.788 inkl. uforudsete udgifter, de to andre indbudte entreprenører kunne heller ikke byde indenfor budgetrammen.

Derfor anmodes om merbevilling i 2023, så projektet kan bydes ud igen primo 2023.

Om- og tilbygning af menighedshuset, Bakkevej 2A, er ønskelig.

Der er i 2022 bevilget en budgetramme på kr. 1.781.300,

Menighedsrådet arbejder på at få opstartet udvidelsen af konfirmandstuen i 2023.

Der anmodes om merbevilling til projektet i 2023 ud fra skønnet budget fra arkitektfirmaet Linjen.

Pga. akut pladsmangel ved almindeligt sogneliv samt et fremtidigt behov for at forberede flere konfirmandhold på samme tid, er der et stigende behov for flere konfirmandstuer og tilhørende nødvendige faciliteter.

Der er også behov for mere plads til foredrag, børne- og ungdomskor, fredagssang for voksne og familieaktiviteter med fællesspisning, fx spaghettigudstjenester eller lignende.

Også kørestolsbrugere vil vi gerne give bedre plads i en udvidet konfirmandstue.

Det lille anretterkøkken ønskes udvidet, så der kan laves mad i forbindelse med gudstjenester og sognearrangementer.

Kontorer og mødelokaler i præstegården vil på sigt ønskes flyttet til menighedshuset.

Otterup præstegård. Der forventes ikke større ombygninger i 2023, men der holdes øje med svamp i carportens tag, som kan udvikle sig.

Præstegården anvendes til afholdelse af fælles menighedsrådsmøder i pastoratet, hvor halvdelen af møderne afholdes i Otterup præstegård.

I den kommende tid vil menighedsrådet anvende præstegården til alle aktiviteter, hvor det er muligt.

Kirkegård:

Maskiner: Otterup anmoder om løbende opsparring kr. 75.000 pr. til maskiner til drift af kirkegården i henhold til vedhæftede angående maskinparkens økonomi.

Kirkediger: Der anmodes om bevilling af midler til vedligehold etape 1, som iht.

Kirkegårdskonsulent Fanny Møller bør laves inden for det næste år fra januar 2022.

Såfremt midlerne ikke bevilges i 2022, anmodes om bevilling i 2023.

Aktivitetsniveauet.

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi ønsker desuden at udbygge det nuværende aktivitetsniveau og derigennem skabe en større kontaktflade til sognets borgere.

Et højt aktivitetsniveau bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander, børne- og ungdomskor, torsdagcafé, foredrag og koncerter øger allerede nu behovet for en udvidelse af indgangsparti og køkkenfaciliteter i menighedshuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget: Der er ønsket en løbende opsparing til maskiner 75.000 kr. pr. år.

Bevilliget: Der er ønsket tillægsbevilling til udvidelse af konfirmandstuen på 311.000 kr.

Ikke bevilliget: Der er ønsket tillægsbevilling til maskinhus på 617.788 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.398.270	3.235.200	3.081.450,00	3.280.853,00
Driftsudgifter i alt	-3.436.170	-3.189.200	-3.032.463,13	-3.291.145,39
2 Kirkebygning og sognegård	-566.756	-555.898	-592.848,25	-512.404,79
2 Indtægter	0	0	256.875,00	0,00
2 Udgifter, løn	-308.756	-344.898	-327.765,68	-193.173,99
2 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-211.000	-521.957,57	-319.230,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.395.569	-1.343.908	-1.193.852,86	-1.284.531,90
3 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.207.970	-1.132.093	-1.062.288,62	-1.050.250,06
3 Udgifter, øvrige drift	-187.599	-211.815	-132.564,24	-234.281,84
4 Kirkegård	-938.768	-783.570	-766.166,26	-823.403,67
4 Indtægter	759.439	838.720	888.813,16	767.799,48
4 Udgifter, løn	-1.369.107	-1.304.190	-1.339.638,65	-1.292.557,00
4 Udgifter, øvrige drift	-329.100	-318.100	-315.340,77	-298.646,15
5 Præstebolig mv.	-161.762	-142.030	-101.896,88	-164.360,86
5 Indtægter	0	0	111.046,25	67.368,15
5 Udgifter, løn	-85.762	-52.430	-30.358,25	-40.599,72
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-89.600	-182.584,88	-191.129,29
6 Administration og fællesudgifter	-369.771	-360.250	-382.990,41	-509.032,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-135.101	-113.102	-123.546,37	-228.917,64
6 Udgifter, øvrige drift	-234.670	-247.148	-259.444,04	-280.114,39
7 Finansielle poster	-3.544	-3.544	5.291,53	2.587,86
A Resultat af drift	-37.900	46.000	48.986,87	-10.292,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	37.900	-46.000		
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	-72.782,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-237.000	0	-50.866,50	-120.790,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	0	1.016.375,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-914.596,06	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.567,46	-2.273,66
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-162.000	0	-25.437,52	-73.063,66
C Årets resultat	-199.900	46.000	23.549,35	-83.356
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-162.000	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	237.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	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)	162.000	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
3.398.270	3.235.200	2.997.450,00	3.212.200,00	3.398.270	0	0
0	0	84.000,00	68.653,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.398.270	3.235.200	3.081.450,00	3.280.853,00	3.398.270	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
-232.261	-205.285	-191.861,30	-217.937,83	0	-97.761	-134.500
-29.000	-29.000	-42.622,52	-22.784,07	0	0	-29.000
-305.495	-303.679	-340.530,14	-254.074,89	0	-210.995	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.934	-17.834,29	-17.608,00	0	0	0
-566.756	-555.898	-592.848,25	-512.404,79	0	-308.756	-258.000

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
-879.672	-855.980	-806.099,82	-864.718,66	0	-825.173	-54.499
-83.548	-89.874	-65.182,47	-88.447,27	0	-22.048	-61.500
-1.600	0	-713,60	-695,85	0	0	-1.600
-51.000	-50.000	-50.028,75	-38.367,00	0	0	-51.000
-234.546	-213.096	-166.537,60	-189.050,84	0	-221.546	-13.000
-145.203	-118.958	-105.290,62	-99.688,03	0	-139.203	-6.000
0	-16.000	0,00	-3.564,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.395.569	-1.343.908	-1.193.852,86	-1.284.531,90	0	-1.207.970	-187.599

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
-859.133	-737.601	-681.578,71	-752.733,13	689.439	-1.249.472	-299.100
-79.635	-45.969	-84.587,55	-70.670,54	70.000	-119.635	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.768	-783.570	-766.166,26	-823.403,67	759.439	-1.369.107	-329.100

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	0,00	0	0	0
-161.762	-142.030	-101.896,88	-164.360,86	0	-85.762	-76.000
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
-161.762	-142.030	-101.896,88	-164.360,86	0	-85.762	-76.000

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
-106.300	-96.000	-112.047,35	-230.066,49	0	-20.500	-85.800
-111.501	-109.813	-100.281,80	-107.096,92	0	-69.501	-42.000
-54.880	-52.880	-71.037,36	-52.796,56	0	-14.880	-40.000
-14.880	-14.880	-22.032,57	-16.802,34	0	-14.880	0
-16.340	-16.340	-15.342,93	-14.753,10	0	-15.340	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.000	-6.675,00	-12.378,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-20.152,25	0	0	0
-45.870	-54.337	-55.573,40	-54.986,37	0	0	-45.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.771	-360.250	-382.990,41	-509.032,03	0	-135.101	-234.670

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	181,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.357,74	-2.897,59	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
456	456	911,14	2.733,42	456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.738,13	2.570,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.544	-3.544	5.291,53	2.587,86	456	0	-4.000

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	0	-22.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.282,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.000	0	-50.866,50	-120.790,00	0	0	-237.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-914.596,06	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	-3.567,46	-2.273,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	0	1.016.375,00	50.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	0	-25.437,52	-73.063,66	75.000	0	-237.000

Maskinpark økonomi

Eksisterende maskinpark

Maskine	Anskaffelsespri s i Kr.	anskaffelsesår
Croni	130.000	2016
Walker	165.000	2010
Eltor sharp	175.000	2020
Catman u. løvsuger	75.000	2008

Otterup kirkegård har lige nu brug for at spare op til en Eltor sharp med løvsuger (forventes at koste kr. 225.000), som erstatning for maskinen af mærket catman, som er ved at være slidt op.

Otterup menighedsråd ønsker at lave en løbende opsparing til udskiftning af maskiner til kirkegårdens drift.

Samlet værdi af maskinpark $130.000 + 165.000 + 175.000 + 225.000 = 695.000$ kr.

Vi antager at maskinerne holder ca. 10 år og indeksregulere for prisstigninger med faktor 1,1

$695.000 \text{ kr} * 1,1 / 10 \text{ år} = 76.400 \text{ kr/år}$

Otterup menighedsråd anmoder derfor om løbende bevilling på kr. 75.000,- til vores drift til udskiftning af maskiner.