

# ÅRSBUDGET 2023

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Ud af kirken og hen til borgerne i byen:

Vi vil, at kirken skal være synlig og sætte spor - vi vil ud af kirken og hen til borgerne i byen.

Grøn profil for kirke, kirkegårde og kirkecenter:

Vi vil nedbringe kirkens klimaaftryk.

Bæredygtigt arbejdsmiljø for alle - medarbejdere, frivillige og valgte:

Vi arbejder for en bæredygtig arbejdsplads, som skaber fællesskab og arbejdsglæde i løsningen af kerneopgaverne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsråd og medarbejdere er løbende i gang med en proces, hvor vi definerer indsatsområder for de kommende år og aktivt arbejder for dem mhp. at opfylde vores strategiske målsætninger.

Vi er bevidste om at tænke grønt og tage grønne og bæredygtige valg i både drift og anlæg.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er bekendt med, at der er en skyldig post til Feriefonden på ca. kr. 400.000. Næste delbetaling forfalder i 2027.

Overskud fra anlægsprojektet Toiletbygning er overført til Tilgængelighedsprojektet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.418.000	7.150.000	7.012.092,04	6.789.500,04
Driftsudgifter i alt	-7.358.000	-7.150.000	-7.142.074,86	-6.708.088,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.250.405	-1.092.275	-1.131.988,29	-1.019.881,03
2 Indtægter	107.300	104.900	116.952,15	102.065,54
2 Udgifter, løn	-541.915	-473.675	-558.712,97	-486.285,55
2 Udgifter, øvrige drift	-815.790	-723.500	-690.227,47	-635.661,02
3 Kirkelige aktiviteter	-2.618.625	-2.666.974	-2.512.380,88	-2.247.740,47
3 Indtægter	9.900	5.600	4.694,40	20.874,34
3 Udgifter, løn	-1.820.825	-1.755.574	-1.845.961,10	-1.543.578,49
3 Udgifter, øvrige drift	-807.700	-917.000	-671.114,18	-725.036,32
4 Kirkegård	-1.944.760	-1.801.677	-1.857.107,02	-1.841.331,12
4 Indtægter	1.131.923	1.029.954	1.247.851,81	1.080.389,96
4 Udgifter, løn	-2.564.651	-2.325.131	-2.347.592,55	-2.403.048,17
4 Udgifter, øvrige drift	-512.032	-506.500	-757.366,28	-518.672,91
5 Præstebolig mv.	41.396	-400	-97.475,56	7.236,18
5 Indtægter	114.600	124.700	103.663,44	114.957,05
5 Udgifter, løn	-6.804	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.400	-125.100	-201.139,00	-107.720,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.588.021	-1.529.443	-1.415.144,86	-1.629.804,16
6 Indtægter	15.000	25.200	150.000,00	144.705,20
6 Udgifter, løn	-981.219	-887.531	-893.692,22	-1.122.180,15
6 Udgifter, øvrige drift	-621.802	-667.112	-671.452,64	-652.329,21
7 Finansielle poster	2.415	-59.231	-127.978,25	23.432,03
A Resultat af drift	60.000	0	-129.982,82	81.411,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-60.000	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))	-897.650	-140.625	-60.606,58	-149.820,97
Kirkegård ((83)+(84))	-144.350	-241.016	-235.851,82	-1.431.152,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.042.000	594.245	700.000,00	475.127,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-212.604	0,00	-212.604,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	376,56	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	403.918,16	-1.318.449,86
C Årets resultat	60.000	0	273.935,34	-1.237.038
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
7.418.000	7.150.000	6.837.400,04	6.789.500,04	7.418.000	0	0
0	0	174.692,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.418.000	7.150.000	7.012.092,04	6.789.500,04	7.418.000	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
-400.704	-326.545	-308.800,92	-255.108,29	0	-147.404	-253.300
-73.500	-39.500	-125.072,43	-68.422,00	0	0	-73.500
-726.951	-687.030	-671.536,84	-664.112,46	107.300	-394.511	-439.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.250	-39.200	-26.578,10	-32.238,28	0	0	-49.250
-1.250.405	-1.092.275	-1.131.988,29	-1.019.881,03	107.300	-541.915	-815.790

#### 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
-1.039.172	-1.038.737	-1.002.739,85	-907.010,79	0	-911.972	-127.200
-773.342	-881.821	-758.700,33	-692.071,84	0	-443.742	-329.600
-268.445	-259.209	-73.669,70	32.707,56	4.400	-181.945	-90.900
-343.060	-292.898	-381.481,32	-402.202,92	0	-122.460	-220.600
-137.706	-131.109	-203.989,23	-167.827,67	0	-106.706	-31.000
-25.450	-28.500	-89.507,90	-77.724,81	5.500	-27.000	-3.950
-29.250	-32.500	-92,55	-31.410,00	0	-27.000	-2.250
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.618.625	-2.666.974	-2.512.380,88	-2.247.740,47	9.900	-1.820.825	-807.700

#### 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
-1.771.724	-1.633.362	-1.690.183,42	-1.592.738,23	1.119.823	-2.452.915	-438.632
-173.036	-168.315	-166.923,60	-147.094,75	12.100	-111.736	-73.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-101.498,14	0	0	0
-1.944.760	-1.801.677	-1.857.107,02	-1.841.331,12	1.131.923	-2.564.651	-512.032

## 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
24.198	-7.700	2.810,88	-21.083,31	56.300	-3.402	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.198	7.300	-100.286,44	28.319,49	58.300	-3.402	-37.700
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
41.396	-400	-97.475,56	7.236,18	114.600	-6.804	-66.400

### 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
-177.000	-208.100	-193.407,10	-209.911,77	0	0	-177.000
-351.645	-362.464	-371.514,41	-394.393,68	0	-290.134	-61.511
-334.901	-326.226	-346.667,22	-337.256,52	0	-184.401	-150.500
-15.000	-21.500	-18.626,13	-21.545,40	0	0	-15.000
-3.500	-3.300	4.548,10	-3.392,47	0	0	-3.500
0	25.000	150.000,00	143.908,75	0	0	0
-492.684	-441.541	-441.814,36	-629.576,50	15.000	-506.684	-1.000
-92.100	-55.512	-67.188,70	-39.888,25	0	0	-92.100
0	0	0,00	-1.965,56	0	0	0
-121.191	-135.800	-130.475,04	-135.782,76	0	0	-121.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.588.021	-1.529.443	-1.415.144,86	-1.629.804,16	15.000	-981.219	-621.802

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.678	-24.796,51	-12.838,35	0	0	0
0	400	2.690,06	8.248,34	0	0	0
2.415	1.207	1.207,32	45.712,46	2.415	0	0
0	900	-69.023,77	933,00	0	0	0
0	0	7.023,54	-18.623,42	0	0	0
0	-43.060	-45.078,89	0,00	0	0	0
2.415	-59.231	-127.978,25	23.432,03	2.415	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.750	-84.375	-60.606,58	-149.820,97	0	0	-51.750
-845.900	-56.250	0,00	0,00	0	0	-845.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.350	-241.016	-235.851,82	-1.431.152,03	0	0	-144.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-212.604	0,00	-212.604,36	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	376,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.000	594.245	700.000,00	390.000,00	1.042.000	0	0
0	0	0,00	85.127,50	0	0	0
0	0	403.918,16	-1.318.449,86	1.042.000	0	-1.042.000

<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	89.044	0	0	0	0	395.736	484.780