

ÅRSBUDGET 2023

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

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

Aarup menighedsråd ser stadigvæk stor og voksende tilslutning til både igangværende og nye aktiviteter.

De foregående års antal af dåb, vielser og bisættelser/begravelser ser ud til at holde samme niveau fremadrettet. Set i lyset af igangværende udstykninger i Aarup (sogn), forventer menighedsrådet at tilslutningen som minimum vil holde samme niveau i årene fremover.

Der opleves god opbakning til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, og babysalmesang tiltrækker også mange.

Menighedsrådet er udfordret af energipriser. Der opvarmes med naturgas i kirke, graverhus og præstebolig. Med tilslutning til Assens fjernvarme håber og forventer menighedsrådet at kunne reducere varmeudgiften.

Sognehuset opvarmes med jordvarme, så her mærkes de stigende energipriser ikke så hårdt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.320.000	2.275.000	2.238.861,96	2.123.850,87
Driftsudgifter i alt	-2.320.000	-2.275.000	-2.227.833,03	-2.151.073,43
2 Kirkebygning og sognegård	-736.000	-698.500	-724.204,19	-631.462,18
2 Indtægter	0	0	0,00	-4.685,12
2 Udgifter, løn	-185.000	-170.000	-133.210,17	-110.797,65
2 Udgifter, øvrige drift	-551.000	-528.500	-590.994,02	-515.979,41
3 Kirkelige aktiviteter	-721.500	-722.500	-670.808,57	-698.788,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-499.500	-511.000	-571.737,72	-540.703,39
3 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-211.500	-99.070,85	-158.085,57
4 Kirkegård	-495.000	-495.000	-601.879,59	-549.549,01
4 Indtægter	286.000	286.000	314.733,95	313.000,63
4 Udgifter, løn	-525.000	-525.000	-246.875,16	-392.902,82
4 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-256.000	-669.738,38	-469.646,82
5 Præstebolig mv.	-76.000	-91.000	-8.574,85	-34.338,87
5 Indtægter	56.000	56.000	56.340,00	55.698,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-147.000	-64.914,85	-90.036,87
6 Administration og fællesudgifter	-292.500	-269.000	-207.528,55	-239.096,60
6 Indtægter	0	0	-191,86	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-30.000,00	-25.714,59
6 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-230.000	-177.336,69	-213.382,01
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-14.837,28	2.162,19
A Resultat af drift	0	0	11.028,93	-27.222,56
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))	0	0	-4.188.300,99	-485.863,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	218.000	217.672	2.088.921,96	217.673,04
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	218.000	217.672	-2.099.379,03	-268.190,36
C Årets resultat	218.000	217.672	-2.088.350,10	-295.413
E Heraf til balanceposter (=C-A)	218.000	217.672		
+ 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	218.000	217.672		
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)	-218.000	-217.672		
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
2.320.000	2.275.000	2.238.861,96	2.123.850,87	2.320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.320.000	2.275.000	2.238.861,96	2.123.850,87	2.320.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	-8.596,93	0	0	0
-332.000	-297.000	-257.839,57	-221.851,33	0	0	-332.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.000	-401.500	-466.364,62	-401.013,92	0	-185.000	-219.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.000	-698.500	-724.204,19	-631.462,18	0	-185.000	-551.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-103.000	-123.000	0,00	-29.440,76	0	0	-103.000
-535.000	-599.500	-611.232,87	-631.643,47	0	-499.500	-35.500
-40.000	0	-51.431,22	-26.268,60	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-28.500	0	-8.144,48	-11.436,13	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.500	-722.500	-670.808,57	-698.788,96	0	-499.500	-222.000

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
-495.000	-495.000	-639.601,59	-580.049,01	286.000	-525.000	-256.000
0	0	37.722,00	30.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.000	-495.000	-601.879,59	-549.549,01	286.000	-525.000	-256.000

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
-76.000	-91.000	-8.574,85	-34.338,87	56.000	0	-132.000
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
-76.000	-91.000	-8.574,85	-34.338,87	56.000	0	-132.000

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
-170.500	-147.000	-117.741,60	-150.433,74	0	0	-170.500
-74.000	-74.000	-41.786,95	-40.662,86	0	-39.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-48.000
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
-292.500	-269.000	-207.528,55	-239.096,60	0	-39.000	-253.500

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
-25.000	-25.000	-16.571,16	-25.032,36	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-431,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	26.000	4.591,47	29.338,40	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.426,52	-2.143,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-14.837,28	2.162,19	26.000	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.188.300,99	-485.863,40	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	218.000	217.672	2.088.921,96	217.673,04	218.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	218.000	217.672	-2.099.379,03	-268.190,36	218.000	0	0

