

# ÅRSBUDGET 2023

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at understøtte de kirkelige aktiviteter med fokus på højmesse og andre relevante kirkelige opgaver.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 skulle ifølge provstiet have udvist et underskud på kr. 700.000 vedr. reduktion af frie midler. Det er ikke sket fra provstiets side, hvorfor vi har tilpasset os den udmeldte driftsramme.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.737.183      | 3.585.906      | 3.975.544,92     | 3.609.125,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.737.183     | -3.785.906     | -3.558.373,38    | -3.622.669,45    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -908.986       | -902.861       | -862.881,31      | -1.034.334,16    |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 8.186,92         | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -306.000       | -372.000       | -372.345,65      | -358.891,59      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -602.986       | -530.861       | -498.722,58      | -675.442,57      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.053.250     | -2.134.250     | -1.777.695,27    | -1.582.752,72    |
| 3 Indtægter                                       | 25.000         | 34.000         | 3.560,00         | 27.440,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.656.250     | -1.694.250     | -1.533.727,69    | -1.370.478,28    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -422.000       | -474.000       | -247.527,58      | -239.714,44      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 16.500         | 18.500         | -10.275,14       | -172.224,12      |
| 5 Indtægter                                       | 50.000         | 50.000         | 54.197,00        | 2.084,50         |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -33.500        | -31.500        | -64.472,14       | -174.308,62      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -793.447       | -767.248       | -679.650,90      | -843.656,05      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 2.337,50         | 365,00           |
| 6 Udgifter, løn                                   | -482.750       | -430.750       | -434.382,40      | -503.006,67      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -310.697       | -336.498       | -247.606,00      | -341.014,38      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.000          | -47            | -227.870,76      | 10.297,60        |
| A Resultat af drift                               | 0              | -200.000       | 417.171,54       | -13.544,45       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 200.000        |                  |                  |
| 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 | -468.716  | -421.331,25 | 0,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0         | 0,00        | 0,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 1.013.341 | 302.750,08  | 0,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | -544.625  | 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         | -118.581,17 | 0,00    |
| C Årets resultat                               | 0 | -200.000  | 298.590,37  | -13.544 |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.737.183      | 3.585.906      | 3.975.544,92     | 3.609.125,00     | 3.737.183               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.737.183      | 3.585.906      | 3.975.544,92     | 3.609.125,00     | 3.737.183               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -815.486       | -789.361       | -808.369,81      | -839.331,51      | 0                       | -306.000         | -509.486                 |
| -65.000        | -85.000        | -54.511,50       | -189.664,20      | 0                       | 0                | -65.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -28.500        | -28.500        | 0,00             | -5.338,45        | 0                       | 0                | -28.500                  |
| -908.986       | -902.861       | -862.881,31      | -1.034.334,16    | 0                       | -306.000         | -602.986                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -16.842,00       | -59.112,05       | 0                       | 0                | 0                        |
| -584.700       | -592.000       | -559.988,03      | -523.614,82      | 0                       | -508.700         | -76.000                  |
| -19.500        | -24.500        | -18.467,30       | -16.251,05       | 0                       | 0                | -19.500                  |
| -706.550       | -748.550       | -549.008,24      | -467.591,89      | 25.000                  | -531.550         | -200.000                 |
| -194.200       | -189.200       | -175.140,08      | -107.285,27      | 0                       | -84.200          | -110.000                 |
| -305.200       | -323.000       | -244.703,66      | -234.000,50      | 0                       | -305.200         | 0                        |
| -120.100       | -124.000       | -105.916,61      | -66.807,98       | 0                       | -110.100         | -10.000                  |
| -121.500       | -131.500       | -106.129,35      | -106.589,16      | 0                       | -116.500         | -5.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -2.053.250     | -2.134.250     | -1.777.695,27    | -1.582.752,72    | 25.000                  | -1.656.250       | -422.000                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 18.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 16.500         | 0              | -10.275,14       | -172.224,12      | 50.000                  | 0                | -33.500                  |
| 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                        |
| 16.500         | 18.500         | -10.275,14       | -172.224,12      | 50.000                  | 0                | -33.500                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -303.450       | -321.450       | -289.210,50      | -142.356,75      | 0                       | -189.450         | -114.000                 |
| -175.180       | -172.180       | -159.871,88      | -186.261,60      | 0                       | -97.180          | -78.000                  |
| -62.000        | -53.000        | -49.423,09       | -56.797,21       | 0                       | -11.000          | -51.000                  |
| -29.000        | -24.000        | -13.170,40       | -28.139,90       | 0                       | -14.000          | -15.000                  |
| -87.600        | -75.100        | -75.883,40       | -68.446,86       | 0                       | -80.600          | -7.000                   |
| -62.100        | -42.100        | -42.893,35       | -261.940,64      | 0                       | -62.100          | 0                        |
| -28.420        | -8.420         | -8.578,68        | -50.043,38       | 0                       | -28.420          | 0                        |
| -20.000        | -30.000        | -8.640,00        | -4.100,00        | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | -10.000        | 0,00             | -5.519,99        | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.697        | -30.998        | -31.979,60       | -40.049,72       | 0                       | 0                | -25.697                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -793.447       | -767.248       | -679.650,90      | -843.656,05      | 0                       | -482.750         | -310.697                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.000         | -9.116,29        | -1.419,80        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.905,80         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | 1.953          | 0,00             | 11.717,40        | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -222.660,27      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | -47            | -227.870,76      | 10.297,60        | 2.000                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget    | Regnskab    | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|-----------|-------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022      | 2021        | 2020     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |           |             |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -468.716  | -421.331,25 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 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      | -544.625  | 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                      | 0      | 1.013.341 | 302.750,08  | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0         | 0,00        | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0         | -118.581,17 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |

| <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