

ÅRSBUDGET 2023

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Broholm Kirke vil i 2023 opføre en ny bygning til mødelokaler og ombygge de gamle lokaler til præstekontor mv.

Finansiering forventes at ske dels ved salg af jordbesiddelser og midler fra anlægspuljen i provstiet og dels ved brug af egne opsparede midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra de faktiske energiudgifter til el og varme i 2021 og budget 2022, idet der ved den udmeldte driftsligning 2023 ikke er taget højde for prisstigninger på energi.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.560.000	1.600.000	1.522.500,00	1.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.560.000	-1.600.000	-1.383.220,38	-1.312.719,53
2 Kirkebygning og sognegård	-277.575	-232.069	-255.780,84	-271.352,83
2 Indtægter	4.000	5.500	4.000,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-104.175	-101.102	-79.989,09	-87.931,74
2 Udgifter, øvrige drift	-177.400	-136.467	-179.791,75	-186.421,09
3 Kirkelige aktiviteter	-479.081	-498.998	-425.499,12	-392.911,91
3 Indtægter	0	8.880	0,00	3.188,40
3 Udgifter, løn	-359.441	-387.989	-306.077,06	-284.382,62
3 Udgifter, øvrige drift	-119.640	-119.889	-119.422,06	-111.717,69
4 Kirkegård	-512.303	-652.410	-471.969,39	-459.200,86
4 Indtægter	465.000	327.689	439.054,27	313.868,45
4 Udgifter, løn	-544.843	-530.186	-523.823,82	-499.602,52
4 Udgifter, øvrige drift	-432.460	-449.913	-387.199,84	-273.466,79
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-297.541	-220.699	-241.916,81	-229.458,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-149.000	-99.000	-105.680,62	-97.397,70
6 Udgifter, øvrige drift	-148.541	-121.699	-136.236,19	-132.061,01
7 Finansielle poster	6.500	4.176	11.945,78	40.204,78
A Resultat af drift	0	0	139.279,62	187.280,47
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	-368.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-301.878,74	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	-368.000	-301.878,74	0,00
C Årets resultat	0	-368.000	-162.599,12	187.280
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-368.000		
+ 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	368.000		
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	368.000		
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
1.560.000	1.600.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.560.000	0	0
0	0	22.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.560.000	1.600.000	1.522.500,00	1.500.000,00	1.560.000	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	0,00	0	0	0
-155.660	-114.511	-165.468,86	-133.863,20	0	-59.340	-96.320
-12.000	-16.000	-10.518,24	-66.107,65	0	0	-12.000
-101.915	-97.558	-71.303,74	-71.381,98	4.000	-44.835	-61.080
-8.000	0	-8.490,00	0,00	0	0	-8.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-277.575	-232.069	-255.780,84	-271.352,83	4.000	-104.175	-177.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.953	-302.699	-249.445,35	-241.159,30	0	-246.673	-37.280
-76.000	-68.431	-70.187,66	-53.641,70	0	-25.000	-51.000
-4.000	-4.250	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-85.128	-84.796	-82.531,00	-77.497,10	0	-67.768	-17.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-10.000	-13.822	-19.335,11	-16.613,81	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.081	-498.998	-425.499,12	-392.911,91	0	-359.441	-119.640

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
-429.729	-605.902	-335.234,33	-406.840,43	446.000	-470.669	-405.060
-82.574	-46.508	-136.735,06	-52.360,43	19.000	-74.174	-27.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.303	-652.410	-471.969,39	-459.200,86	465.000	-544.843	-432.460

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-38.000	-36.541	-40.007,53	-56.801,84	0	0	-38.000
-61.541	-44.860	-66.331,26	-45.994,84	0	-13.000	-48.541
-77.000	-38.944	-30.914,54	-25.429,58	0	-63.000	-14.000
-15.000	-13.811	-15.146,54	-15.346,50	0	-13.000	-2.000
-65.000	-61.000	-64.095,38	-58.716,63	0	-60.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-134,32	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-25.543	-25.287,24	-27.169,32	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.541	-220.699	-241.916,81	-229.458,71	0	-149.000	-148.541

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-4.362,50	-964,77	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	4.176	9.194,86	28.235,59	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	0	7.113,42	12.933,96	8.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	4.176	11.945,78	40.204,78	11.500	0	-5.000

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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-368.000	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-301.878,74	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-368.000	-301.878,74	0,00	0	0	0

