

# ÅRSBUDGET 2023

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 9139

CVR-nr. 82384111

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.286.031	2.908.726	3.204.996,00	2.969.250,00
Driftsudgifter i alt	-3.286.031	-3.152.502	-3.246.152,71	-2.837.435,24
2 Kirkebygning og sognegård	-726.400	-653.570	-809.544,80	-673.716,10
2 Indtægter	15.000	15.000	6.877,00	14.448,00
2 Udgifter, løn	-335.700	-322.070	-319.728,83	-307.850,72
2 Udgifter, øvrige drift	-405.700	-346.500	-496.692,97	-380.313,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.910.730	-1.760.670	-1.668.452,21	-1.548.149,45
3 Indtægter	29.000	29.000	33.052,00	2.275,00
3 Udgifter, løn	-1.588.600	-1.448.470	-1.448.267,97	-1.351.596,68
3 Udgifter, øvrige drift	-351.130	-341.200	-253.236,24	-198.827,77
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.	43.000	34.000	-5.812,77	32.766,16
5 Indtægter	60.000	59.000	58.635,00	57.977,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-17.000	-25.000	-64.447,77	-25.210,84
6 Administration og fællesudgifter	-691.901	-694.662	-672.456,64	-648.334,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-295.700	-286.460	-277.706,65	-266.761,56
6 Udgifter, øvrige drift	-396.201	-408.202	-394.749,99	-381.572,78
7 Finansielle poster	0	-77.600	-89.886,29	-1,51
A Resultat af drift	0	-243.776	-41.156,71	131.814,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	243.776		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.495,00	-32.110,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-7.646,25
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	-16.495,00	20.243,16
C Årets resultat	0	-243.776	-57.651,71	152.058
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
3.286.031	2.908.726	3.204.996,00	2.940.000,00	3.286.031	0	0
0	0	0,00	29.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.286.031	2.908.726	3.204.996,00	2.969.250,00	3.286.031	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
-285.800	-220.450	-295.612,81	-257.380,15	0	-110.300	-175.500
-31.000	-31.000	-22.409,67	-56.332,40	0	0	-31.000
-364.400	-356.120	-447.858,46	-311.450,83	12.000	-225.400	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.200	-46.000	-43.663,86	-48.552,72	3.000	0	-48.200
-726.400	-653.570	-809.544,80	-673.716,10	15.000	-335.700	-405.700

#### 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
-922.570	-837.960	-858.661,63	-785.060,22	0	-866.040	-56.530
-182.640	-155.650	-138.141,17	-126.122,55	0	-128.640	-54.000
-377.460	-375.530	-302.644,77	-296.797,48	29.000	-290.360	-116.100
-141.760	-132.290	-128.976,67	-117.590,58	0	-36.760	-105.000
-117.940	-103.800	-110.620,98	-108.464,83	0	-109.440	-8.500
-149.360	-140.440	-121.162,59	-106.412,37	0	-147.360	-2.000
-17.500	-13.500	-6.744,40	-6.201,42	0	-10.000	-7.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.910.730	-1.760.670	-1.668.452,21	-1.548.149,45	29.000	-1.588.600	-351.130

#### 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
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 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
43.000	34.000	-5.812,77	32.766,16	60.000	0	-17.000
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
43.000	34.000	-5.812,77	32.766,16	60.000	0	-17.000

### 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
-152.701	-142.860	-146.606,81	-148.150,41	0	-20.700	-132.001
-115.150	-133.610	-110.606,15	-108.139,38	0	-85.950	-29.200
-34.500	-31.500	-50.189,93	-28.786,37	0	0	-34.500
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-142.000	-137.922,91	-134.314,59	0	0	-145.000
-103.150	-99.370	-95.875,81	-94.016,57	0	-103.150	0
-85.900	-82.820	-79.693,87	-78.052,15	0	-85.900	0
-15.500	-16.000	-8.220,00	-4.220,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	-6.258,75	0	0	0
-40.000	-43.502	-43.341,16	-46.396,12	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.901	-694.662	-672.456,64	-648.334,34	0	-295.700	-396.201

### 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	0	0,00	-1,51	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	-77.600	-89.886,29	0,00	0	0	0
0	-77.600	-89.886,29	-1,51	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-16.495,00	-32.110,59	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	0	0,00	-7.646,25	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	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.495,00	20.243,16	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	167.500		0	0	0	0	167.500