

# ÅRSBUDGET 2023

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil arbejde på fortsat vækst i kirkens liv ved styrkelse af sociale arrangementer såsom ældreeftermiddage, sogneudflugt, sangaftener m.v.  
Vi vil fortsat prioritere kor og musikliv i kirken til glæde for hele menigheden.  
Vi ønsker at fastholde og udbygge børne- og ungearbejdet.

Arrangementer i samarbejde med FDF om gudstjenester og andre arrangementer for børn og unge, bl.a. Sct. Hans. Herudover samarbejdes med Vores Dyrup (Ny grundejerforening) om forskellige aktiviteter, bl.a. luciaoptog.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Engangsbevillinger på 764.975 kr. til driftsrammen vedrører følgende:

-4.525 kr. til regulering af forsikringsbidrag  
365.000 kr. til udskiftning af tag på embedsbolig  
123.500 kr. til omlægning af forhavne på embedsbolig (Provstesyn 2020)  
149.000 kr. til udvendigt malerarbejde af kirken (Provstesyn 2020)  
132.000 kr. til flisebelægning v/menighedssalen på bagsiden af kirken

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.848.975	2.959.000	3.094.172,00	2.870.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.848.975	-2.959.000	-3.748.454,50	-2.540.755,19
2 Kirkebygning og sognegård	-956.884	-575.706	-1.384.198,43	-599.232,48
2 Indtægter	0	0	0,00	2.200,00
2 Udgifter, løn	-281.973	-225.744	-225.793,28	-219.760,56
2 Udgifter, øvrige drift	-674.911	-349.962	-1.158.405,15	-381.671,92
3 Kirkelige aktiviteter	-2.035.181	-1.967.214	-1.700.052,43	-1.614.248,75
3 Indtægter	2.500	0	35.994,00	21.407,00
3 Udgifter, løn	-1.518.031	-1.403.855	-1.446.460,72	-1.368.221,74
3 Udgifter, øvrige drift	-519.650	-563.359	-289.585,71	-267.434,01
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.	-530.000	-34.320	-230.595,93	-22.436,42
5 Indtægter	51.300	51.300	54.972,00	54.357,00
5 Udgifter, løn	0	-7.820	-8.743,82	-4.214,45
5 Udgifter, øvrige drift	-581.300	-77.800	-276.824,11	-72.578,97
6 Administration og fællesudgifter	-325.910	-371.760	-297.204,37	-300.747,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.484	-151.334	-127.323,38	-117.844,21
6 Udgifter, øvrige drift	-178.426	-220.426	-169.880,99	-182.903,61
7 Finansielle poster	-1.000	-10.000	-136.403,34	-4.089,72
A Resultat af drift	0	0	-654.282,50	329.244,81
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	-695.564,88	-2.072.210,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.400.000,00
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	0	-695.564,88	-672.210,20
C Årets resultat	0	0	-1.349.847,38	-342.965
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
3.848.975	2.959.000	3.094.172,00	2.870.000,00	3.848.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.848.975	2.959.000	3.094.172,00	2.870.000,00	3.848.975	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
-25.784	-20.640	-21.599,74	-20.894,00	0	-25.634	-150
-837.456	-461.421	-695.925,29	-460.032,12	0	-256.339	-581.117
-93.644	-93.645	-666.673,40	-118.306,36	0	0	-93.644
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
-956.884	-575.706	-1.384.198,43	-599.232,48	0	-281.973	-674.911

#### 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
-731.205	-729.247	-625.314,50	-553.996,69	0	-549.405	-181.800
-355.147	-343.312	-272.279,16	-271.631,69	0	-199.947	-155.200
-25.000	-25.000	675,00	-25.000,00	2.500	-20.000	-7.500
-303.736	-293.850	-281.488,90	-272.358,76	0	-215.186	-88.550
-383.694	-355.755	-342.593,53	-344.154,94	0	-371.194	-12.500
-89.047	-88.130	-49.025,53	-37.648,36	0	-85.397	-3.650
-147.352	-131.920	-130.025,81	-109.458,31	0	-76.902	-70.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.035.181	-1.967.214	-1.700.052,43	-1.614.248,75	2.500	-1.518.031	-519.650

#### 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
-530.000	-34.320	-230.595,93	-22.436,42	51.300	0	-581.300
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
-530.000	-34.320	-230.595,93	-22.436,42	51.300	0	-581.300

### 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
-30.426	-51.426	-33.036,07	-35.340,98	0	0	-30.426
-154.484	-153.334	-140.895,49	-137.431,06	0	-81.484	-73.000
-17.000	-17.000	-11.594,09	-11.450,41	0	0	-17.000
-1.000	-1.000	-923,00	0,00	0	-1.000	0
-65.000	-70.000	-62.669,16	-55.082,56	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-8.860,00	-19.055,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-49.000	-39.226,56	-42.387,56	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.910	-371.760	-297.204,37	-300.747,82	0	-147.484	-178.426

### 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
-1.000	-10.000	-3.988,36	-4.089,72	0	0	-1.000
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	-132.414,98	0,00	0	0	0
-1.000	-10.000	-136.403,34	-4.089,72	0	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-695.564,88	-2.072.210,20	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	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	1.400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-695.564,88	-672.210,20	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	0	0	0	0