

ÅRSBUDGET 2023

for Bagenkop Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 9254

CVR-nr. 22765612

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	656.258	663.335	722.525,00	653.104,00
Driftsudgifter i alt	-656.258	-663.335	-617.777,19	-693.974,15
2 Kirkebygning og sognegård	-173.827	-155.891	-105.639,16	-282.658,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.327	-25.620	-23.981,75	-14.963,19
2 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-130.271	-81.657,41	-267.694,85
3 Kirkelige aktiviteter	-218.061	-246.930	-228.605,48	-141.611,97
3 Indtægter	0	0	2.500,00	1.020,00
3 Udgifter, løn	-155.787	-172.430	-160.744,56	-113.443,88
3 Udgifter, øvrige drift	-62.274	-74.500	-70.360,92	-29.188,09
4 Kirkegård	-131.320	-134.679	-145.404,05	-149.887,38
4 Indtægter	138.726	126.497	123.165,52	139.456,14
4 Udgifter, løn	-182.380	-177.268	-174.553,52	-190.392,15
4 Udgifter, øvrige drift	-87.666	-83.908	-94.016,05	-98.951,37
5 Præstebolig mv.	0	0	-941,00	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	-941,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-133.050	-125.835	-131.481,14	-119.439,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.100	-64.310	-61.990,50	-51.913,70
6 Udgifter, øvrige drift	-67.950	-61.525	-69.490,64	-67.525,36
7 Finansielle poster	0	0	-5.706,36	-377,70
A Resultat af drift	0	0	104.747,81	-40.870,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-138.235,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0	0,00	-138.235,00
C Årets resultat	0	0	104.747,81	-179.105
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
656.258	663.335	722.525,00	653.104,00	656.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
656.258	663.335	722.525,00	653.104,00	656.258	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
-4.500	0	-24.441,24	-10.005,57	0	-4.500	0
-134.327	-132.391	-57.934,11	-220.640,09	0	-22.827	-111.500
-35.000	-23.500	-23.176,43	-34.935,63	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87,38	-17.076,75	0	0	0
-173.827	-155.891	-105.639,16	-282.658,04	0	-27.327	-146.500

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	-12.000,00	0,00	0	0	0
-137.661	-147.930	-163.470,70	-118.044,62	0	-115.387	-22.274
-5.000	-7.000	-6.595,14	-10.546,45	0	0	-5.000
-13.000	-12.500	0,00	0,00	0	0	-13.000
-26.400	-21.000	-25.543,62	-13.020,90	0	-10.400	-16.000
-14.000	-23.000	0,00	0,00	0	-12.000	-2.000
-17.000	-28.000	-12.296,02	0,00	0	-15.000	-2.000
-5.000	-7.500	-8.700,00	0,00	0	-3.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.061	-246.930	-228.605,48	-141.611,97	0	-155.787	-62.274

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
-130.755	-134.553	-149.276,44	-152.318,76	131.726	-179.315	-83.166
-565	-126	3.872,39	2.431,38	7.000	-3.065	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.320	-134.679	-145.404,05	-149.887,38	138.726	-182.380	-87.666

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-941,00	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	-941,00	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, øvrige drift
-8.000	-2.000	-8.800,85	-9.537,64	0	0	-8.000
-33.200	-34.200	-55.645,21	-35.591,49	0	-10.000	-23.200
-27.750	-25.325	-8.785,75	-22.123,05	0	-9.000	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-48.100	-46.481,67	-45.282,67	0	-40.600	-7.500
-2.750	-2.355	-3.159,23	-216,00	0	-2.750	0
-2.750	-2.355	-3.159,23	-348,00	0	-2.750	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.500	-5.449,20	-6.340,21	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.050	-125.835	-131.481,14	-119.439,06	0	-65.100	-67.950

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, øvrige 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	0,44	0,00	0	0	0
0	0	0,44	2,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-954,32	-380,34	0	0	0
0	0	-4.752,92	0,00	0	0	0
0	0	-5.706,36	-377,70	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	0,00	-138.235,00	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	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	0	0,00	-138.235,00	0	0	0

