

ÅRSBUDGET 2023

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

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	5.775.000	5.240.000	5.809.999,84	5.408.986,16
Driftsudgifter i alt	-5.775.000	-5.340.000	-5.918.359,35	-5.355.035,40
2 Kirkebygning og sognegård	-776.340	-654.300	-602.741,83	-755.039,43
2 Indtægter	60.000	60.000	105.019,70	60.000,00
2 Udgifter, løn	-90.340	-70.800	-57.039,91	-65.135,77
2 Udgifter, øvrige drift	-746.000	-643.500	-650.721,62	-749.903,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.978.520	-1.890.740	-1.952.951,84	-1.750.282,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.697.520	-1.500.240	-1.621.906,11	-1.500.741,74
3 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-390.500	-331.045,73	-249.540,69
4 Kirkegård	-1.766.418	-1.647.903	-1.973.243,97	-1.686.776,62
4 Indtægter	806.342	762.417	757.294,23	827.389,77
4 Udgifter, løn	-1.967.760	-1.853.320	-2.049.281,04	-1.806.852,45
4 Udgifter, øvrige drift	-605.000	-557.000	-681.257,16	-707.313,94
5 Præstebolig mv.	-48.989	-39.380	-47.682,69	-109.470,59
5 Indtægter	95.511	83.420	76.004,78	90.130,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-40,26
5 Udgifter, øvrige drift	-144.500	-122.800	-123.687,47	-199.560,55
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.983	-1.050.719	-960.747,74	-904.653,29
6 Indtægter	11.100	11.000	68,50	2.000,00
6 Udgifter, løn	-704.380	-652.640	-632.538,16	-622.334,59
6 Udgifter, øvrige drift	-407.703	-409.079	-328.278,08	-284.318,70
7 Finansielle poster	-103.750	-56.958	-380.991,28	-148.813,04
A Resultat af drift	0	-100.000	-108.359,51	53.950,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.540.000	-270.000	-227.002,55	-264.680,99
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-514.000	-35.913,88	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	485.000	2.008.000	900.000,00	1.393.448,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	0,00	-343.368,61
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-726,79	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.434.338,12	0,00
B Resultat af anlæg	-2.115.000	1.224.000	3.070.694,90	785.399,28
C Årets resultat	-2.115.000	1.124.000	2.962.335,39	839.350
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.115.000	1.224.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	275.000	1.164.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	110.000	60.000		
+ Nye lån	2.500.000	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)	2.115.000	-1.224.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.775.000	5.240.000	5.809.999,84	5.259.999,96	5.775.000	0	0
0	0	0,00	148.986,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.775.000	5.240.000	5.809.999,84	5.408.986,16	5.775.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.100	-481.300	-483.051,91	-545.844,72	0	-74.100	-533.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.120	-183.000	-124.044,95	-193.248,67	0	-8.120	-155.000
-6.120	10.000	4.355,03	-15.946,04	60.000	-8.120	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.340	-654.300	-602.741,83	-755.039,43	60.000	-90.340	-746.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-15.000	-86.796,73	-35.058,32	0	0	-15.000
-1.242.020	-1.045.490	-1.543.583,41	-1.434.543,39	0	-1.159.020	-83.000
-91.000	-116.000	-48.160,11	-51.720,02	0	0	-91.000
-8.500	-17.000	-4.075,65	776,15	0	0	-8.500
-24.000	-115.000	-79.440,35	-66.486,88	0	0	-24.000
-538.500	-527.750	-148.504,66	-151.909,88	0	-538.500	0
-13.000	-13.000	-11.277,93	-9.840,09	0	0	-13.000
-45.000	-40.000	-29.613,00	0,00	0	0	-45.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.978.520	-1.890.740	-1.952.951,84	-1.750.282,43	0	-1.697.520	-281.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.748.608	-1.632.883	-1.991.754,67	-1.700.599,23	802.342	-1.945.950	-605.000
4.000	4.000	3.144,50	3.290,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.810	-19.020	15.366,20	10.532,61	0	-21.810	0
-1.766.418	-1.647.903	-1.973.243,97	-1.686.776,62	806.342	-1.967.760	-605.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500.000	-270.000	-76.030,05	-253.897,50	0	0	-2.500.000
-40.000	0	-150.972,50	-10.783,49	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-514.000	-35.913,88	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	-343.368,61	0	0	-25.000
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	-726,79	0,00	0	0	0
0	0	2.434.338,12	0,00	0	0	0
485.000	2.008.000	900.000,00	1.130.000,04	485.000	0	0
0	0	0,00	263.448,84	0	0	0
-2.115.000	1.224.000	3.070.694,90	785.399,28	485.000	0	-2.600.000

