

ÅRSBUDGET 2023

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

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	3.000.000	2.700.000	3.091.296,56	2.716.496,57
Driftsudgifter i alt	-3.000.000	-2.700.000	-2.528.524,88	-2.800.565,56
2 Kirkebygning og sognegård	-552.000	-471.915	-476.696,21	-353.635,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.000	-93.915	-170.755,14	-98.128,58
2 Udgifter, øvrige drift	-452.000	-378.000	-305.941,07	-255.507,41
3 Kirkelige aktiviteter	-785.000	-878.415	-644.937,82	-885.812,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-533.000	-615.415	-522.008,89	-712.569,06
3 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-263.000	-122.928,93	-173.243,15
4 Kirkegård	-997.000	-677.470	-729.356,00	-996.923,54
4 Indtægter	360.000	340.000	499.342,79	435.917,73
4 Udgifter, løn	-839.000	-700.470	-827.304,15	-992.165,50
4 Udgifter, øvrige drift	-518.000	-317.000	-401.394,64	-440.675,77
5 Præstebolig mv.	-31.000	-25.000	-43.340,98	-37.259,58
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.328,15
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-25.000	-43.340,98	-29.931,43
6 Administration og fællesudgifter	-556.000	-563.200	-544.869,82	-489.140,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-358.000	-324.200	-318.306,05	-281.370,68
6 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-239.000	-226.563,77	-207.770,09
7 Finansielle poster	-79.000	-84.000	-89.324,05	-37.793,47
A Resultat af drift	0	0	562.771,68	-84.068,99
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))	-233.000	0	0,00	-130.772,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-91.011,37	-72.387,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	980.000	745.000	855.000,00	1.225.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.123.187,69	-417.662,14
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.147,16	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	747.000	745.000	-1.361.346,22	604.178,33
C Årets resultat	747.000	745.000	-798.574,54	520.109
E Heraf til balanceposter (=C-A)	747.000	745.000		
+ 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	597.000	595.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	150.000		
+ 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)	-747.000	-745.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

Tallene i parentes 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
3.000.000	2.700.000	3.030.000,00	2.665.000,00	3.000.000	0	0
0	0	61.296,56	51.496,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000.000	2.700.000	3.091.296,56	2.716.496,57	3.000.000	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
-280.000	-188.915	-219.365,52	-124.516,21	0	-40.000	-240.000
-63.000	-109.000	-47.323,31	-50.536,76	0	0	-63.000
-199.000	-174.000	-210.007,38	-178.583,02	0	-60.000	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-552.000	-471.915	-476.696,21	-353.635,99	0	-100.000	-452.000

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
0	0	-71.141,54	-288.333,88	0	0	0
-548.000	-639.415	-429.830,93	-428.336,66	0	-479.000	-69.000
-28.000	-28.000	-24.632,57	-28.146,00	0	0	-28.000
-70.000	-73.000	-13.876,06	-13.039,15	0	-14.000	-56.000
-95.000	-95.000	-58.268,55	-68.639,42	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-32.500	-38.429,76	-54.242,00	0	-30.000	0
-12.000	-9.000	-7.258,41	-3.575,10	0	-10.000	-2.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-785.000	-878.415	-644.937,82	-885.812,21	0	-533.000	-252.000

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
-982.000	-662.470	-710.184,39	-987.067,89	360.000	-839.000	-503.000
-15.000	-15.000	-19.171,61	-9.855,65	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.000	-677.470	-729.356,00	-996.923,54	360.000	-839.000	-518.000

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
-31.000	-25.000	-43.340,98	-37.259,58	0	0	-31.000
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
-31.000	-25.000	-43.340,98	-37.259,58	0	0	-31.000

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
-55.000	-68.000	-59.657,81	-62.889,17	0	0	-55.000
-179.000	-160.200	-122.197,94	-34.095,49	0	-121.000	-58.000
-55.000	-64.000	-61.746,27	-110.398,11	0	0	-55.000
0	0	-7.680,80	-36.301,15	0	0	0
-84.000	-90.000	-122.203,33	-109.767,74	0	-79.000	-5.000
-110.600	-88.200	-89.194,03	-63.541,13	0	-110.600	0
-17.400	-37.800	-43.000,00	-27.288,92	0	-47.400	30.000
-10.000	-15.000	-500,00	-3.377,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-40.000	-38.689,64	-41.481,56	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.000	-563.200	-544.869,82	-489.140,77	0	-358.000	-198.000

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
-75.000	-63.429	-26.622,30	-37.044,17	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-26.571	-905,08	-228,45	0	0	-10.000
0	0	-12.381,67	0,00	0	0	0
6.000	6.000	12.474,64	8.654,03	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.073,88	-9.174,88	0	0	0
0	0	-46.815,76	0,00	0	0	0
-79.000	-84.000	-89.324,05	-37.793,47	6.000	0	-85.000

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
-175.000	0	0,00	-130.772,50	0	0	-175.000
-58.000	0	0,00	0,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91.011,37	-72.387,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.123.187,69	-417.662,14	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	-2.147,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
980.000	745.000	855.000,00	1.225.000,00	980.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
747.000	745.000	-1.361.346,22	604.178,33	980.000	0	-233.000

