

ÅRSBUDGET 2023

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Ansgars Kirke arbejder vi for at skabe gode vilkår for forkyndelsen, og skabe et rigt og mangfoldigt menighedsliv til glæde og gavn for alle der kommer i kirken. Vi forsøger at styrke det diakonale arbejde gennem de aktiviteter, vi tilbyder - f.eks. fredagscafé, herreklub, strikkeklub og vores store amatørkor, hvis profil er at være et kor med vægt på det sociale samvær samtidig med at man oplever glæden ved at synge sammen, og hvor der er plads til både de lige og de skæve mennesker.

Økonomien vil fortsat være under nøje overvågning, så vi undgår ny udfordringer på den front.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2023 budgetteret med et overskud på kr. 50.000 til brug for dækning af evt. underskud i 2022. Såfremt vi ikke for brug for beløbet til det formål hensætter vi dem til imødegåelse af evt. uforudsete udgifter i 2023 - f.eks. øgede energiudgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.430.366	4.256.047	4.527.103,24	4.532.383,95
Driftsudgifter i alt	-4.380.366	-4.256.047	-4.663.679,78	-4.224.321,14
2 Kirkebygning og sognegård	-1.198.150	-1.065.692	-1.017.354,21	-1.034.990,43
2 Indtægter	0	0	52.000,00	27.000,00
2 Udgifter, løn	-564.900	-569.200	-536.129,68	-558.342,72
2 Udgifter, øvrige drift	-633.250	-496.492	-533.224,53	-503.647,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.384.912	-2.393.650	-2.355.595,53	-2.277.434,14
3 Indtægter	186.000	123.500	48.838,51	37.444,80
3 Udgifter, løn	-2.279.790	-2.196.650	-2.100.542,45	-2.055.679,11
3 Udgifter, øvrige drift	-291.122	-320.500	-303.891,59	-259.199,83
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.	-5.000	-16.750	-102.232,72	-146.395,81
5 Indtægter	71.000	69.500	63.786,00	70.005,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-86.250	-166.018,72	-216.400,97
6 Administration og fællesudgifter	-792.304	-774.955	-889.666,52	-757.429,90
6 Indtægter	0	0	1.967,00	0,00
6 Udgifter, løn	-379.810	-380.650	-451.142,31	-405.192,20
6 Udgifter, øvrige drift	-412.494	-394.305	-440.491,21	-352.237,70
7 Finansielle poster	0	-5.000	-298.830,80	-8.070,86
A Resultat af drift	50.000	0	-136.576,54	308.062,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.140.000	-87.125,00	-112.403,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.140.000	140.874,76	719.226,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-17.125,00	-509.712,50
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	36.624,76	97.109,85
C Årets resultat	50.000	0	-99.951,78	405.173
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, øvrige drift
4.430.366	4.256.047	4.527.103,24	4.433.032,00	4.430.366	0	0
0	0	0,00	99.351,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.430.366	4.256.047	4.527.103,24	4.532.383,95	4.430.366	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, øvrige drift
-20.000	-33.000	-4.125,36	0,00	0	0	-20.000
-464.850	-408.600	-376.163,46	-388.611,44	0	-242.100	-222.750
-65.000	-68.692	-53.768,41	-60.718,67	0	0	-65.000
-637.300	-544.900	-583.296,98	-575.546,97	0	-322.800	-314.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.500	0,00	-10.113,35	0	0	-11.000
-1.198.150	-1.065.692	-1.017.354,21	-1.034.990,43	0	-564.900	-633.250

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500	-10.000	-7.472,30	-9.876,50	0	0	-7.500
-770.390	-763.750	-754.803,12	-753.933,49	0	-715.890	-54.500
-30.000	-36.000	-22.319,91	-11.552,81	9.500	0	-39.500
-526.737	-497.105	-439.142,76	-444.910,52	126.500	-523.115	-130.122
-355.125	-390.045	-360.771,71	-319.297,79	0	-319.125	-36.000
-412.320	-385.300	-444.556,50	-417.081,22	0	-412.320	0
-281.340	-309.950	-322.069,23	-319.281,81	50.000	-309.340	-22.000
0	0	-2.960,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.384.912	-2.393.650	-2.355.595,53	-2.277.434,14	186.000	-2.279.790	-291.122

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, 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	0,00	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
-5.000	-16.750	-102.232,72	-146.395,81	71.000	0	-76.000
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
-5.000	-16.750	-102.232,72	-146.395,81	71.000	0	-76.000

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
-412.150	-235.847	-256.283,63	-202.004,04	0	-168.350	-243.800
-55.000	-197.500	-223.937,04	-215.392,48	0	-19.000	-36.000
-49.700	-38.000	-68.607,87	-41.291,87	0	-14.000	-35.700
-21.000	-23.000	-24.362,50	-23.500,00	0	-13.000	-8.000
-96.000	-119.250	-123.550,70	-98.748,64	0	-88.500	-7.500
-43.290	-41.850	-87.919,30	-80.016,23	0	-43.290	0
-33.670	-32.550	-29.781,84	-28.977,80	0	-33.670	0
-28.000	-28.000	-16.950,00	0,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	-5.536,00	0	0	0
-53.494	-58.958	-58.273,64	-61.962,84	0	0	-53.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.304	-774.955	-889.666,52	-757.429,90	0	-379.810	-412.494

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	-5.000	-10.408,31	-8.311,76	0	0	0
0	0	80,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	240,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.923,80	0,00	0	0	0
0	0	-270.578,99	0,00	0	0	0
0	-5.000	-298.830,80	-8.070,86	0	0	0

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
0	-1.140.000	-87.125,00	-112.403,65	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	-17.125,00	-509.712,50	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	1.140.000	140.874,76	719.226,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.624,76	97.109,85	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet