

ÅRSBUDGET 2023

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode arbejde i sognene, samt udbygge kirkelivet i sognene og herved skabe en levende og dynamisk kirke. Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidig vedligehold, samt tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

Vores ønske er desuden at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Vi glæder os fortsat over samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup fortsætter, og den administrative del ligger fortsat i Dalby-Stubberup kirkekaske.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.620.000	2.260.000	2.490.000,00	2.285.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.620.000	-2.310.000	-2.373.211,17	-2.042.138,10
2 Kirkebygning og sognegård	-399.525	-293.373	-237.648,68	-186.924,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-115.672	-123.380	-80.687,22	-79.354,23
2 Udgifter, øvrige drift	-283.853	-169.993	-156.961,46	-107.570,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.371.487	-1.361.303	-1.123.148,97	-1.074.541,78
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-509.546	-647.568	-684.528,74	-716.864,45
3 Udgifter, øvrige drift	-861.941	-713.735	-438.620,23	-357.677,33
4 Kirkegård	-564.739	-433.733	-621.552,04	-508.698,65
4 Indtægter	214.236	347.687	247.908,13	258.660,50
4 Udgifter, løn	-626.700	-646.320	-669.574,69	-603.308,03
4 Udgifter, øvrige drift	-152.275	-135.100	-199.885,48	-164.051,12
5 Præstebolig mv.	-28.946	-10.000	-80.965,74	-68.351,18
5 Indtægter	148.152	118.000	111.737,60	115.921,40
5 Udgifter, løn	-47.398	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-129.700	-128.000	-192.703,34	-184.272,58
6 Administration og fællesudgifter	-255.803	-213.841	-217.548,18	-203.044,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-133.534	-101.500	-105.536,84	-112.534,08
6 Udgifter, øvrige drift	-122.269	-112.341	-112.011,34	-90.510,47
7 Finansielle poster	500	2.250	-92.347,56	-577,55
A Resultat af drift	0	-50.000	116.788,83	242.861,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	0	-40.016,25	-295.450,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-17.862,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	325.000	240.000	220.000,00	140.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-210.000	-281.011,08	-121.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	60.000	30.000	-101.027,33	-294.313,30
C Årets resultat	60.000	-20.000	15.761,50	-51.451
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	30.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	30.000		
+ 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)	-60.000	-30.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.620.000	2.260.000	2.490.000,00	2.285.000,00	2.620.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.620.000	2.260.000	2.490.000,00	2.285.000,00	2.620.000	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.767	-224.680	-194.946,05	-144.910,76	0	-92.914	-192.853
-40.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.758	-51.693	-42.702,63	-42.013,63	0	-22.758	-51.000
-399.525	-293.373	-237.648,68	-186.924,39	0	-115.672	-283.853

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
-722.000	-722.000	-534.856,50	-504.315,32	0	-6.859	-715.141
-428.245	-407.176	-459.381,56	-380.810,37	0	-366.445	-61.800
-25.000	-200	-25.891,59	-3.322,50	0	0	-25.000
-7.000	-7.200	-11.638,58	-8.433,69	0	0	-7.000
-31.000	-51.000	-36.394,33	-31.234,38	0	0	-31.000
-97.410	-125.272	-33.290,60	-105.587,04	0	-90.410	-7.000
-30.832	-34.235	-10.791,21	-29.809,48	0	-25.832	-5.000
-25.000	-13.720	-10.904,60	-11.029,00	0	-20.000	-5.000
-5.000	-500	0,00	0,00	0	0	-5.000
-1.371.487	-1.361.303	-1.123.148,97	-1.074.541,78	0	-509.546	-861.941

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
-484.583	-335.613	-574.579,22	-462.483,71	214.236	-556.544	-142.275
-80.156	-8.920	-4.270,19	-4.201,31	0	-70.156	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-89.200	-42.702,63	-42.013,63	0	0	0
-564.739	-433.733	-621.552,04	-508.698,65	214.236	-626.700	-152.275

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	-359,10	0	0	0
-74.598	-46.000	-111.625,74	-98.652,08	102.500	-47.398	-129.700
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
45.652	36.000	30.660,00	30.660,00	45.652	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.946	-10.000	-80.965,74	-68.351,18	148.152	-47.398	-129.700

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
-63.605	-42.050	-55.290,62	-49.190,36	0	0	-63.605
-98.800	-70.200	-64.918,33	-40.813,83	0	-71.800	-27.000
-7.000	-19.000	-13.827,80	-22.955,73	0	0	-7.000
0	-11.500	-9.200,10	-9.258,41	0	0	0
-64.261	-58.000	-64.999,89	-70.875,62	0	-61.734	-2.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.137	-12.091	-9.311,44	-9.950,60	0	0	-8.137
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.803	-213.841	-217.548,18	-203.044,55	0	-133.534	-122.269

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	-3.846,26	-167,92	0	0	0
0	0	0,00	-1.356,37	0	0	0
0	1.000	-3.227,65	0,00	0	0	0
500	1.250	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	785,30	946,74	0	0	0
0	0	-86.058,95	0,00	0	0	0
500	2.250	-92.347,56	-577,55	500	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
-15.000	0	-40.016,25	-295.450,80	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.862,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-210.000	-281.011,08	-121.000,00	0	0	-250.000
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
325.000	240.000	220.000,00	140.000,00	325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	30.000	-101.027,33	-294.313,30	325.000	0	-265.000

