

ÅRSBUDGET 2023

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tune Kirke er stadig i en transformationsfase fra et mange årligt fælles pastorat til at være et selvstændigt pastorat, hvor vi i 2022 har fået fast ansat vores 2. præst samt fast ansat en ny kirke- og kulturmedarbejder og senest en ny organist. Derfor er vi ved at definere os selv med nye nøglepersoner og afsøge, hvordan vi bedst tilbyder kirke til sognet. Corona perioden har også betydet et opbrud i traditionelle aktiviteter. Det giver udfordringer til et stramt lagt budget, når nye idéer skal afprøves og kræver en mere agil tilgang til regnskab og budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er i gang med at indrette Tune Menighedscenter med nyt inventar til undervisningslokaler (konfirmander) og til et fælles aktivitetsrum med mange bruger muligheder. Denne proces er opstartet i 2022, men ikke gennemført, da midlerne ikke har været til det. Derfor er der fokus på at komme i mål med dette i 2023, hvor der også er afsat driftsmidler til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den i gang værende energi situation med stærkt forhøjede priser på el og naturgas udfordrer vores budget, vi har forsøgt at tage højde for dette i det lagte budget, således at vi ikke forventer at de forhøjede priser vil kræve radikale ændringer i budgettet som året forløber.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.662.000	4.319.000	4.213.999,96	4.030.400,00
Driftsudgifter i alt	-4.662.000	-4.319.000	-3.841.348,26	-3.482.024,02
2 Kirkebygning og sognegård	-793.799	-595.338	-991.370,69	-750.074,53
2 Indtægter	27.000	27.000	15.710,50	2.400,00
2 Udgifter, løn	-203.799	-190.338	-289.103,80	-191.212,55
2 Udgifter, øvrige drift	-617.000	-432.000	-717.977,39	-561.261,98
3 Kirkelige aktiviteter	-2.365.441	-2.352.173	-1.609.211,28	-1.607.441,02
3 Indtægter	40.500	41.000	1.750,00	38.084,50
3 Udgifter, løn	-2.024.216	-1.940.948	-1.286.319,47	-1.434.474,63
3 Udgifter, øvrige drift	-381.725	-452.225	-324.641,81	-211.050,89
4 Kirkegård	-703.732	-584.629	-308.324,78	-361.453,69
4 Indtægter	227.306	329.623	354.831,99	267.632,10
4 Udgifter, løn	-611.038	-561.252	-464.597,62	-366.957,82
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-353.000	-198.559,15	-262.127,97
5 Præstebolig mv.	25.000	30.000	26.075,66	29.102,48
5 Indtægter	52.000	50.000	49.593,07	97.166,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-20.000	-23.517,41	-68.064,51
6 Administration og fællesudgifter	-771.902	-797.821	-720.827,36	-787.323,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-319.050	-313.141	-272.175,99	-433.576,24
6 Udgifter, øvrige drift	-452.852	-484.680	-448.651,37	-353.747,28
7 Finansielle poster	-52.126	-19.039	-237.689,81	-4.833,74
A Resultat af drift	0	0	372.651,70	548.375,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.329.710,09	-252.741,89
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-47.500,00	-2.775,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,00	835.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-75.428,07
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	-877.210,09	504.055,04
C Årets resultat	0	0	-504.558,39	1.052.431
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
4.662.000	4.319.000	4.213.999,96	3.974.000,00	4.662.000	0	0
0	0	0,00	56.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.662.000	4.319.000	4.213.999,96	4.030.400,00	4.662.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.485	-190.220	-193.244,74	-173.753,09	0	-93.485	-126.000
-15.000	-15.000	-136.326,92	-21.329,38	0	0	-15.000
-533.314	-387.118	-620.634,06	-554.992,06	3.000	-110.314	-426.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-3.000	-41.164,97	0,00	24.000	0	-50.000
-793.799	-595.338	-991.370,69	-750.074,53	27.000	-203.799	-617.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.000	-270.000	0,00	0,00	0	-270.000	0
-809.086	-802.405	-831.145,73	-728.666,56	0	-737.086	-72.000
-269.094	-249.394	-114.432,65	-204.057,19	0	-191.369	-77.725
-231.369	-242.169	-65.605,72	-148.038,15	32.500	-196.369	-67.500
-226.492	-272.969	-200.090,28	-165.012,24	0	-122.492	-104.000
-267.066	-237.956	-123.768,95	-154.982,86	0	-249.066	-18.000
-165.142	-165.611	-187.600,64	-136.169,06	0	-152.142	-13.000
-125.692	-110.169	-85.067,31	-69.014,96	8.000	-105.692	-28.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.365.441	-2.352.173	-1.609.211,28	-1.607.441,02	40.500	-2.024.216	-381.725

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
-554.120	-448.479	-261.832,46	-316.963,69	227.306	-467.426	-314.000
-149.612	-136.150	-46.492,32	-44.490,00	0	-143.612	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.732	-584.629	-308.324,78	-361.453,69	227.306	-611.038	-320.000

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
0	0	0,00	-20.716,29	0	0	0
25.000	30.000	26.075,66	27.817,11	52.000	0	-27.000
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	22.001,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	30.000	26.075,66	29.102,48	52.000	0	-27.000

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
-88.000	-117.000	-89.652,55	-107.253,70	0	0	-88.000
-205.424	-205.744	-188.107,38	-162.089,90	0	-133.337	-72.087
-54.435	-64.435	-53.878,32	-51.788,16	0	-22.435	-32.000
-17.676	-17.676	-20.715,71	-21.721,49	0	-16.826	-850
-176.000	-166.000	-173.116,00	-264.103,30	0	0	-176.000
-104.003	-97.358	-80.642,62	-78.463,62	0	-104.003	0
-42.449	-39.778	-33.601,18	-25.804,65	0	-42.449	0
-20.000	-20.000	-11.199,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.501,26	0	0	0
-63.915	-69.830	-69.914,60	-74.597,44	0	0	-63.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.902	-797.821	-720.827,36	-787.323,52	0	-319.050	-452.852

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
-53.000	0	0,00	0,00	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.913	-19.950,90	-9.856,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
874	874	874,20	1.748,38	874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.259,49	3.274,32	0	0	0
0	0	-228.872,60	0,00	0	0	0
-52.126	-19.039	-237.689,81	-4.833,74	874	0	-53.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.316.785,71	-237.262,51	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-12.924,38	-15.479,38	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-47.500,00	-2.775,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-75.428,07	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	500.000,00	835.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-877.210,09	504.055,04	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	227.356	0					227.356