

ÅRSBUDGET 2023

for Tureby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7531

CVR-nr. 10843715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Tureby menighedsråd har fokus på at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale. Vigtigst er det at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet.

Særlige indsatsområder

For 2023 er det menighedsrådets intention at benytte sig af den anonyme gave, som er doneret kirken. Menighedsrådet er i dialog om forskellige aktiviteter, som vil styrke det kirkelige liv i nærområdet – og har fokus på at gaven kommer til at tilgodese en bred gruppe af menigheden og kirkens øvrige brugere.

Menighedsrådet har særlig fokus på energiomkostninger og energiforbrug.

Menighedsrådet vil derfor løbende undersøge nye tiltag i forhold til grøn omstilling ved kirken, med henblik på mere klimavenlighed og om muligt økonomiske besparelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nedregulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 6.539, -

Da likviditetsmidlerne ikke indgår i driften, er der derfor budgetteret med et underskud på kr. 6.539, - så beløbet ultimo 2023 bliver reduceret på artskonto 721140 og derved udgør en mindre del af kirkens samlede andel af likviditet stillet til rådighed.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	574.043	602.428	360.592,00	591.300,00
Driftsudgifter i alt	-580.582	-602.428	-577.430,99	-561.566,07
2 Kirkebygning og sognegård	-203.788	-223.526	-180.019,00	-193.166,66
2 Indtægter	0	0	3.933,75	0,00
2 Udgifter, løn	-41.640	-36.026	-44.569,40	-51.054,58
2 Udgifter, øvrige drift	-162.148	-187.500	-139.383,35	-142.112,08
3 Kirkelige aktiviteter	-152.102	-164.614	-132.886,89	-128.970,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-136.702	-133.114	-117.042,53	-120.447,18
3 Udgifter, øvrige drift	-15.400	-31.500	-15.844,36	-8.523,06
4 Kirkegård	-159.869	-141.364	-155.080,80	-141.884,32
4 Indtægter	45.418	56.149	39.022,12	75.929,60
4 Udgifter, løn	-151.724	-127.850	-154.609,98	-176.977,69
4 Udgifter, øvrige drift	-53.563	-69.663	-39.492,94	-40.836,23
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-64.454	-72.855	-71.548,33	-98.902,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.461	-35.253	-44.631,65	-74.745,52
6 Udgifter, øvrige drift	-28.993	-37.602	-26.916,68	-24.156,76
7 Finansielle poster	-369	-69	-37.895,97	1.357,43
A Resultat af drift	-6.539	0	-216.838,99	29.733,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.539	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.940,38	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	32.940,38	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	583,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	583,45
C Årets resultat	-6.539	0	-216.838,99	30.317
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
574.043	602.428	348.734,25	591.300,00	574.043	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.857,75	0,00	0	0	0
574.043	602.428	360.592,00	591.300,00	574.043	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
-71.760	-103.513	-59.696,82	-76.302,30	0	-20.820	-50.940
-14.000	-15.000	-14.195,00	-12.371,25	0	0	-14.000
-86.292	-75.513	-80.166,35	-70.663,50	0	-20.820	-65.472
-31.736	-29.500	-25.960,83	-33.829,61	0	0	-31.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.788	-223.526	-180.019,00	-193.166,66	0	-41.640	-162.148

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.720	-128.013	-118.591,57	-121.821,66	0	-119.620	-7.100
0	-5.300	0,00	-1.609,65	0	0	0
-1.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-6.000	-8.000	-1.498,75	-2.986,26	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.882	-19.801	-12.796,57	-2.552,67	0	-17.082	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.102	-164.614	-132.886,89	-128.970,24	0	-136.702	-15.400

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
-150.623	-130.960	-148.395,20	-134.226,13	45.418	-145.478	-50.563
-9.246	-10.404	-6.685,60	-7.658,19	0	-6.246	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.869	-141.364	-155.080,80	-141.884,32	45.418	-151.724	-53.563

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	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
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

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
-3.300	-9.150	-2.252,11	-1.570,00	0	0	-3.300
-25.111	-30.530	-21.457,64	-22.562,50	0	-14.446	-10.665
-12.468	-15.117	-11.887,62	-9.635,73	0	-8.668	-3.800
-9.270	-9.224	-9.085,47	-9.024,72	0	-7.801	-1.469
-10.146	-4.520	-22.815,95	-52.049,84	0	-4.546	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-2.331,78	-2.222,25	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.659	-1.814	-1.717,76	-1.837,24	0	0	-1.659
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.454	-72.855	-71.548,33	-98.902,28	0	-35.461	-28.993

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.200	-641,57	-677,12	0	0	-1.000
500	1.000	300,40	370,92	500	0	0
131	131	131,42	262,86	131	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.324,62	1.400,77	0	0	0
0	0	-36.361,60	0,00	0	0	0
-369	-69	-37.895,97	1.357,43	631	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-32.940,38	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	583,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	32.940,38	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	583,45	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	0					0