

ÅRSBUDGET 2023

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få økonomien til at passe til menighedsrådets aktiviteter generelt set.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er endeligt for 2023, på grundlag af den udmeldte endelige ramme for driften af kirken samt anlægsopsparing til indvendig kalkning af kirken. Lønningerne er budgetteret med de nuværende ansatte og tilpasset den løn der skal udbetales i 2023 efter bedste evne. Endvidere er de øvrige oplysninger vi har modtaget til budgettet for 2023 anvendt, bl.a. forsikring, skole for kirke og teologi, renteindtægter af gravstedskapitaler og andet indestående i Stiftet samt hjemfaldne gravstedskapitaler.

VI HAR OPLYST ØNSKER TIL DRIFTEN OF FÅET BEVILGET 73.667 KR. TIL AT DÆKKE STIG-NINGER I UDGIFTER TIL NATURGAS OG RÅDET ER BLEVET BEDT OM AT SPARE PÅ UDGIFTER TIL ENERGI OG NATURGAS I SÆRDELESHED. ENDVIDERE ER DER BEVILGET 306.500 TIL NYT STRÆTAG PÅ LADEN, TIL AT AFDRAGER PÅ LÅN FRA 5% MIDLERNE. NÅR OPGAVEN STARTER ENGANG FØRST PÅ ÅRET 2023 FÅR MENIGHEDSRÅDET UDBETALT BELØBET FRA 5% MIDLERNE, SOM SÅ SKAL AFDRAGES INDEN UDGANGEN AF 2023 MED DE MIDLER SOM UDBETALSE HVER MÅNED. RÅDET HAR MODTAGET ET BELØB I 2022 PÅ 99.250 KR. TIL REP. AF ORGELET, SOM OGSÅ SKAL BETALES TILBAGE INDEN UDGANGEN AF 2023 MED DE MIDLER SOM UDETALES HVER MÅNED. DER HAR VÆRET AFHOLDT SYN PÅ KIRKEN OG PRÆSTEGÅRDEN OG DER ER 4 OPGAVER SOM VI HAR BUDGETTERET MED PÅ IALT 57.500 KR., SOM ER "TAGET FRA DEN ENDELIGE LIGNING TIL DRIFTEN OG DET HAR BETYDET, AT DER ER BUDGETTERET MED NOGLE MINDRE UDGIFTSBELØB TIL STORT SET ALLE ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER, FOR AT FÅ BELØBENE TILPASSET BUDGETRAMMEN.

DERFOR KAN DER BLIVE NOGLE PROBLEMER MED AT FÅ PENGENE TIL AT PASSE.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.716.711	2.282.172	2.107.643,04	1.940.176,05
Driftsudgifter i alt	-2.310.963	-2.192.751	-1.973.911,27	-2.070.280,15
2 Kirkebygning og sognegård	-439.813	-451.936	-376.419,84	-370.793,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.800	-50.936	-52.758,60	-48.523,66
2 Udgifter, øvrige drift	-391.013	-401.000	-323.661,24	-322.269,36
3 Kirkelige aktiviteter	-964.083	-865.265	-786.032,43	-705.682,14
3 Indtægter	0	0	382,00	1.850,00
3 Udgifter, løn	-733.775	-639.285	-579.449,95	-441.072,20
3 Udgifter, øvrige drift	-230.308	-225.980	-206.964,48	-266.459,94
4 Kirkegård	-444.730	-447.941	-361.899,50	-525.830,33
4 Indtægter	191.970	156.759	202.510,73	155.121,61
4 Udgifter, løn	-451.400	-471.158	-449.085,91	-469.065,36
4 Udgifter, øvrige drift	-185.300	-133.542	-115.324,32	-211.886,58
5 Præstebolig mv.	-42.754	-32.768	-40.544,45	-127.253,39
5 Indtægter	103.000	95.000	93.735,92	87.320,03
5 Udgifter, løn	-24.400	-25.468	-24.277,14	-24.261,82
5 Udgifter, øvrige drift	-121.354	-102.300	-110.003,23	-190.311,60
6 Administration og fællesudgifter	-420.598	-369.252	-390.856,89	-332.954,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-233.313	-230.866	-227.361,88	-161.471,75
6 Udgifter, øvrige drift	-187.285	-138.386	-163.495,01	-171.482,93
7 Finansielle poster	1.015	-25.589	-18.158,16	-7.766,59
A Resultat af drift	405.748	89.421	133.731,77	-130.104,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	405.748	89.421		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-25.000,08
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-39.492,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	256.579	369.822,96	359.823,99
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	256.579	330.330,96	334.823,91
C Årets resultat	505.748	346.000	464.062,73	204.720
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	256.579		
+ 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	256.579		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	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)	-100.000	-256.579		
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
2.716.711	2.282.172	2.107.643,04	1.940.176,05	2.716.711	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.716.711	2.282.172	2.107.643,04	1.940.176,05	2.716.711	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
-269.013	-262.436	-191.676,63	-206.253,75	0	-48.800	-220.213
-10.000	-12.000	-14.769,38	-10.218,75	0	0	-10.000
-159.000	-173.000	-169.905,98	-151.870,52	0	0	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-4.500	-67,85	-2.450,00	0	0	-1.800
-439.813	-451.936	-376.419,84	-370.793,02	0	-48.800	-391.013

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.110	-572.724	-549.057,59	-548.155,18	0	-638.110	-52.000
-88.913	-100.606	-83.007,19	-68.730,76	0	-25.785	-63.128
-8.000	-11.000	-3.899,78	-2.149,44	0	0	-8.000
-87.701	-76.120	-87.750,00	-62.379,53	0	-2.701	-85.000
0	-2.520	0,00	0,00	0	0	0
-49.554	-59.986	-34.975,86	0,00	0	-46.374	-3.180
-38.305	-40.809	-25.842,01	-22.767,23	0	-20.805	-17.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-964.083	-865.265	-786.032,43	-705.682,14	0	-733.775	-230.308

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
-417.430	-422.840	-333.647,36	-498.574,71	191.970	-433.100	-176.300
-27.300	-25.101	-28.252,14	-27.255,62	0	-18.300	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.730	-447.941	-361.899,50	-525.830,33	191.970	-451.400	-185.300

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
-42.754	-32.768	-40.544,45	-127.253,39	103.000	-24.400	-121.354
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
-42.754	-32.768	-40.544,45	-127.253,39	103.000	-24.400	-121.354

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
-125.229	-92.801	-101.757,64	-106.999,98	0	-13.829	-111.400
-48.305	-49.309	-42.574,30	-35.257,91	0	-14.805	-33.500
-26.063	-38.905	-9.447,82	-11.501,15	0	-11.063	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.220	-80.220	-72.722,19	-90.516,25	0	-80.220	0
-56.698	-38.348	-68.184,75	-24.014,55	0	-56.698	0
-56.698	-38.348	-68.184,51	-24.014,57	0	-56.698	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	-1.500	0,00	-9.208,75	0	0	0
-25.385	-27.821	-27.985,68	-31.441,52	0	0	-25.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.598	-369.252	-390.856,89	-332.954,68	0	-233.313	-187.285

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	-2.404	-5.759,19	-4.987,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.600	-6.437,43	-1.872,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.015	1.015	2.029,28	0,00	1.015	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.110,43	-907,00	0	0	0
0	-17.600	-9.101,25	0,00	0	0	0
1.015	-25.589	-18.158,16	-7.766,59	1.015	0	0

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	-25.000,08	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	-39.492,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	256.579	369.822,96	359.823,99	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	256.579	330.330,96	334.823,91	100.000	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	0	0	0