

ÅRSBUDGET 2023

for Thurø Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7689

CVR-nr. 22938118

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget til endelig drift kr. 2.591.272, ud af beløbet er en engangsbevilling til energiudgifter kr. 58.872.

Der er bevilliget anlægsmidler til opsparing udestue kr. 250.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.591.272	2.571.730	2.448.437,00	2.390.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.591.272	-2.571.730	-2.254.803,16	-2.427.877,55
2 Kirkebygning og sognegård	-464.700	-399.800	-332.046,95	-542.058,45
2 Indtægter	0	0	180,00	30.127,00
2 Udgifter, løn	-75.700	-74.800	-73.428,17	-79.425,73
2 Udgifter, øvrige drift	-389.000	-325.000	-258.798,78	-492.759,72
3 Kirkelige aktiviteter	-1.123.700	-1.083.800	-1.093.181,70	-1.038.280,65
3 Indtægter	0	0	10.830,00	720,00
3 Udgifter, løn	-861.000	-814.100	-921.620,48	-823.747,61
3 Udgifter, øvrige drift	-262.700	-269.700	-182.391,22	-215.253,04
4 Kirkegård	-485.700	-438.100	-405.277,72	-422.972,08
4 Indtægter	429.400	433.600	579.451,61	464.574,51
4 Udgifter, løn	-653.100	-617.700	-658.281,73	-697.543,89
4 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-254.000	-326.447,60	-190.002,70
5 Præstebolig mv.	-51.000	-141.600	658,58	-9.833,94
5 Indtægter	105.000	105.000	106.493,41	103.733,05
5 Udgifter, løn	-20.000	-25.000	-17.569,23	-19.120,19
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-221.600	-88.265,60	-94.446,80
6 Administration og fællesudgifter	-466.322	-459.552	-369.964,65	-409.234,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-198.900	-187.300	-162.089,49	-189.223,86
6 Udgifter, øvrige drift	-267.422	-272.252	-207.875,16	-220.010,77
7 Finansielle poster	150	-48.878	-54.990,72	-5.497,80
A Resultat af drift	0	0	193.633,84	-37.877,51
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	-43.250,00	-984.191,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-65.574,20	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	463.760	110.000,00	360.000,00
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	250.000	463.760	1.175,80	-624.191,76
C Årets resultat	250.000	463.760	194.809,64	-662.069
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	463.760		
+ 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	213.760		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	250.000		
+ 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)	-250.000	-463.760		
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
2.591.272	2.571.730	2.448.437,00	2.390.000,04	2.591.272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.591.272	2.571.730	2.448.437,00	2.390.000,04	2.591.272	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
-230.000	-180.000	-157.168,76	-231.036,64	0	0	-230.000
-79.000	-79.000	-54.224,87	-189.053,58	0	0	-79.000
-110.000	-96.000	-71.626,34	-75.642,94	0	-30.000	-80.000
-45.700	-44.800	-49.026,98	-38.774,19	0	-45.700	0
0	0	0,00	-7.551,10	0	0	0
-464.700	-399.800	-332.046,95	-542.058,45	0	-75.700	-389.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.070	-712.800	-837.177,97	-754.117,40	0	-685.070	-74.000
-92.270	-95.150	-62.536,68	-84.566,20	0	-49.270	-43.000
-21.000	-32.000	-4.232,20	-7.128,99	0	0	-21.000
-92.000	-78.000	-69.486,57	-81.367,01	0	0	-92.000
-76.980	-68.100	-64.751,34	-51.951,80	0	-59.480	-17.500
-49.000	-68.000	-35.744,60	-36.774,95	0	-40.000	-9.000
-32.180	-28.550	-17.752,34	-19.674,30	0	-27.180	-5.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-2.700,00	0	0	-1.200
-1.123.700	-1.083.800	-1.093.181,70	-1.038.280,65	0	-861.000	-262.700

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
-455.850	-408.700	-371.623,25	-389.709,70	429.400	-633.250	-252.000
-29.850	-29.400	-33.654,47	-33.262,38	0	-19.850	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.700	-438.100	-405.277,72	-422.972,08	429.400	-653.100	-262.000

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
-51.000	-141.600	658,58	-9.833,94	105.000	-20.000	-136.000
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
-51.000	-141.600	658,58	-9.833,94	105.000	-20.000	-136.000

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
-86.000	-86.552	-83.928,49	-86.062,30	0	0	-86.000
-109.822	-110.750	-42.930,22	-90.988,19	0	-32.700	-77.122
-68.800	-65.800	-65.807,18	-49.155,99	0	-18.000	-50.800
-4.000	-2.800	0,00	-1.643,37	0	-4.000	0
-72.700	-70.700	-70.190,24	-71.385,28	0	-70.700	-2.000
-36.750	-34.575	-31.530,31	-33.133,51	0	-36.750	0
-36.750	-33.375	-31.530,31	-33.133,51	0	-36.750	0
-20.000	-20.000	-9.271,90	-6.685,40	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-35.000	-34.776,00	-37.047,08	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.322	-459.552	-369.964,65	-409.234,63	0	-198.900	-267.422

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	-2.328	-4.443,90	-8.125,20	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
150	150	311,42	934,24	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.890,91	1.693,16	0	0	0
0	-46.700	-54.749,15	0,00	0	0	0
150	-48.878	-54.990,72	-5.497,80	150	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	-43.250,00	-984.191,76	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	-65.574,20	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	250.000	463.760	110.000,00	360.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	463.760	1.175,80	-624.191,76	250.000	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	104.773		0	0	0	0	104.773