

ÅRSBUDGET 2023

for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

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 drift kr. 1.890.000, heraf ekstra udgifter til:
klaver til kirken, kr. 12.000
el og varme udgifter, kr. 159.918
det gule hus, reovering af skorsten, kr. 15.000

Der er bevilliget anlægsmidler i alt kr. 235.000, som består af:
Tårup kirke, ny el-tavle og udskift af dør, kr. 40.000
Tårup kirke, våbenhus reoveres og kalkes, kr. 55.000
Frørup-Taarup kirkegårde, kirkegårdsplan fortsættes, kr. 50.000
Frørup kirke, understrygning af kirketag, kr. 50.000
Kirkekalkning, opsparing kr. 40.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.890.000	1.700.000	1.795.216,00	1.463.829,00
Driftsudgifter i alt	-1.890.000	-1.700.000	-1.331.298,57	-1.514.088,07
2 Kirkebygning og sognegård	-390.400	-175.000	-206.363,18	-233.820,66
2 Indtægter	0	0	4.453,25	1.300,00
2 Udgifter, løn	-38.400	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-175.000	-210.816,43	-235.120,66
3 Kirkelige aktiviteter	-638.600	-724.875	-583.052,49	-593.527,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-490.600	-557.000	-501.750,61	-505.403,19
3 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-167.875	-81.301,88	-88.124,73
4 Kirkegård	-422.918	-547.700	-334.443,11	-583.214,44
4 Indtægter	282.500	232.800	377.153,52	461.076,99
4 Udgifter, løn	0	-266.000	-251.256,88	-548.935,84
4 Udgifter, øvrige drift	-705.418	-514.500	-460.339,75	-495.355,59
5 Præstebolig mv.	-181.300	-15.300	19.551,60	76.742,17
5 Indtægter	196.700	236.700	194.887,58	262.325,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-23.687,98
5 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-252.000	-175.335,98	-161.895,48
6 Administration og fællesudgifter	-257.502	-237.845	-187.915,63	-194.657,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-157.000	-125.000	-120.899,84	-125.611,82
6 Udgifter, øvrige drift	-100.502	-112.845	-67.015,79	-69.046,00
7 Finansielle poster	720	720	-39.075,76	14.390,60
A Resultat af drift	0	0	463.917,43	-50.259,07
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))	-145.000	-80.000	-44.250,00	-39.143,05
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-130.000	-508.638,07	-194.543,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	235.000	320.000	135.000,00	1.327.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	-100.718,94	-62.822,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	-518.607,01	1.030.491,10
C Årets resultat	40.000	40.000	-54.689,58	980.232
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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
1.890.000	1.700.000	1.795.216,00	1.146.709,00	1.890.000	0	0
0	0	0,00	317.120,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.890.000	1.700.000	1.795.216,00	1.463.829,00	1.890.000	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
-324.400	-131.000	-132.306,86	-147.360,54	0	-38.400	-286.000
-55.000	-33.000	-66.740,82	-73.053,87	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-7.315,50	-13.406,25	0	0	-11.000
-390.400	-175.000	-206.363,18	-233.820,66	0	-38.400	-352.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.600	-545.000	-509.346,36	-546.865,75	0	-430.600	-47.000
-37.000	-53.000	-11.796,00	-32.530,79	0	0	-37.000
-29.000	-41.875	-13.981,00	-7.196,00	0	0	-29.000
-25.000	-15.000	-32.429,13	-6.935,38	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-13.000,00	0,00	0	-40.000	-6.000
-24.000	-24.000	-2.500,00	0,00	0	-20.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.600	-724.875	-583.052,49	-593.527,92	0	-490.600	-148.000

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
-415.918	-543.700	-327.018,11	-580.414,44	282.500	0	-698.418
-7.000	-4.000	-7.425,00	-2.800,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.918	-547.700	-334.443,11	-583.214,44	282.500	0	-705.418

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-115.000	-82.432,78	-75.070,92	77.000	0	-252.000
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
-68.000	13.000	36.400,38	36.686,04	47.000	0	-115.000
61.700	86.700	65.584,00	115.127,05	72.700	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.300	-15.300	19.551,60	76.742,17	196.700	0	-378.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.502	-28.000	-24.488,13	-18.470,58	0	0	-30.502
-68.000	-46.500	-39.214,34	-48.280,34	0	-37.000	-31.000
-27.000	-44.945	-16.544,16	-16.197,85	0	-10.000	-17.000
-30.000	-23.000	-19.477,00	-22.049,79	0	-30.000	0
-80.000	-75.000	-74.787,52	-74.545,06	0	-80.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	0,00	-500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.400	-13.404,48	-14.614,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.502	-237.845	-187.915,63	-194.657,82	0	-157.000	-100.502

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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
720	720	1.440,78	4.322,34	720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	957,40	10.068,26	0	0	0
0	0	-41.473,94	0,00	0	0	0
720	720	-39.075,76	14.390,60	720	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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.000	-80.000	-44.250,00	-39.143,05	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-130.000	-508.638,07	-194.543,35	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-86.631,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-14.087,50	-62.822,50	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
235.000	320.000	135.000,00	1.327.000,00	235.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	-518.607,01	1.030.491,10	235.000	0	-195.000

I alt

<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	41.474	0					41.474