

ÅRSBUDGET 2023

for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7745

CVR-nr. 34676720

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.778.193	2.487.485	2.664.501,00	2.971.675,00
Driftsudgifter i alt	-2.778.193	-2.487.485	-2.447.892,36	-2.584.592,28
2 Kirkebygning og sognegård	-786.800	-440.500	-391.065,94	-513.606,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.800	-70.500	-49.608,10	-53.498,64
2 Udgifter, øvrige drift	-716.000	-370.000	-341.457,84	-460.107,83
3 Kirkelige aktiviteter	-646.500	-651.500	-631.194,63	-541.603,92
3 Indtægter	2.000	2.000	5.272,00	1.419,00
3 Udgifter, løn	-489.000	-496.000	-514.769,26	-469.870,98
3 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-157.500	-121.697,37	-73.151,94
4 Kirkegård	-901.497	-879.498	-901.892,07	-889.958,44
4 Indtægter	435.950	507.826	488.942,31	521.799,73
4 Udgifter, løn	-982.400	-973.000	-946.338,17	-963.385,30
4 Udgifter, øvrige drift	-355.047	-414.324	-444.496,21	-448.372,87
5 Præstebolig mv.	-7.800	-82.700	-9.313,97	-248.907,95
5 Indtægter	244.540	273.340	275.011,45	259.328,65
5 Udgifter, løn	-23.800	-23.500	-23.507,66	-21.977,30
5 Udgifter, øvrige drift	-228.540	-332.540	-260.817,76	-486.259,30
6 Administration og fællesudgifter	-433.178	-432.513	-411.363,93	-400.846,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-280.500	-278.500	-248.403,16	-280.254,89
6 Udgifter, øvrige drift	-152.678	-154.013	-162.960,77	-120.591,70
7 Finansielle poster	-2.418	-774	-103.061,82	10.331,09
A Resultat af drift	0	0	216.608,64	387.082,72
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	10,25
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	10,25
C Årets resultat	0	0	216.608,64	387.093
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.778.193	2.487.485	2.438.860,00	2.971.675,00	2.778.193	0	0
0	0	225.641,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.778.193	2.487.485	2.664.501,00	2.971.675,00	2.778.193	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.000	-266.000	-205.883,57	-216.911,45	0	0	-594.000
-41.000	-41.000	-64.633,67	-55.736,57	0	0	-41.000
-131.400	-113.250	-105.462,18	-225.501,93	0	-50.400	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-20.250	-15.086,52	-15.456,52	0	-20.400	0
-786.800	-440.500	-391.065,94	-513.606,47	0	-70.800	-716.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.500	-501.500	-531.288,95	-488.914,46	0	-455.000	-39.500
-55.500	-55.500	-50.130,78	-21.296,02	0	-10.000	-45.500
-46.500	-48.500	-29.931,50	-8.221,30	0	0	-46.500
-7.000	-7.000	-1.728,00	-2.587,38	2.000	0	-9.000
-17.000	-11.000	-10.420,00	-10.071,00	0	-12.000	-5.000
-26.000	-28.000	-7.695,40	-10.513,76	0	-12.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.500	-651.500	-631.194,63	-541.603,92	2.000	-489.000	-159.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-921.497	-899.498	-926.105,85	-918.277,04	405.950	-982.400	-345.047
20.000	20.000	24.213,78	28.318,60	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.497	-879.498	-901.892,07	-889.958,44	435.950	-982.400	-355.047

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
-29.800	-29.500	-11.625,86	2.601,61	76.000	-13.800	-92.000
35.000	-2.200	-3.641,42	6.468,61	42.000	0	-7.000
-36.000	-67.000	-21.025,09	-270.604,93	75.000	-10.000	-101.000
-20.000	-27.000	-16.227,37	-14.910,43	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	43.000	43.205,77	27.537,19	51.540	0	-8.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-82.700	-9.313,97	-248.907,95	244.540	-23.800	-228.540

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
-39.000	-39.000	-44.837,73	-39.419,30	0	0	-39.000
-141.700	-140.100	-122.035,66	-114.831,32	0	-105.700	-36.000
-58.500	-58.500	-72.273,42	-46.522,99	0	-19.000	-39.500
-24.000	-24.000	-9.200,00	-34.402,46	0	-20.000	-4.000
-126.000	-126.000	-123.568,64	-122.966,55	0	-115.000	-11.000
-20.800	-20.400	-20.026,60	-19.829,71	0	-20.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-3.895,00	-3.695,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-2.585,98	0	0	0
-14.178	-15.513	-15.526,88	-16.593,28	0	0	-14.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.178	-432.513	-411.363,93	-400.846,59	0	-280.500	-152.678

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
-5.000	-3.356	-4.157,35	-348,22	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.582	2.582	5.163,84	15.491,54	2.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.032,50	-4.812,23	0	0	0
0	0	-101.035,81	0,00	0	0	0
-2.418	-774	-103.061,82	10.331,09	2.582	0	-5.000

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	0,00	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	10,25	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	10,25	0	0	0

