

ÅRSBUDGET 2023

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i Assens-Gamtofte Menighedsråds målsætninger, værdigrundlag og vision, har Menighedsrådet udarbejdet budget for 2023 med henblik på at fortsætte og udvikle aktivitetsniveauet og vedligeholdelsesplanerne for sognets bygninger, maskinpark og medarbejderressourcer. Der er ikke bevilget noget til anlæg fra provstiet i 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet er reguleret for den store nedgang i de hjemfaldne gravstedskapitaler. Der er justeret i renteafkast på gravstedskapitalerne, forsikring samt renteudgifterne på tårnlånet. Derudover er alle lønninger gennemgået og lagt ind iht. december 2021 sats og reguleret med 2,9%.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2021 og budget 2022. Pasningsaftale med Tommerup Kirkegård indregnes fortsat.

Vi har modtaget kr. 5.335.000 i driftslikning for 2023. Vi har udarbejdet et driftsregnskab der balancerer. Provstiet har oprettet en pulje der kan søges til dækning af de evt. fortsatte stigende energipriser.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.335.000	5.170.000	5.070.000,00	5.075.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.335.000	-5.170.000	-5.209.671,71	-4.778.483,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.092.936	-1.107.490	-1.311.951,66	-1.235.881,72
2 Indtægter	0	0	20,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-517.336	-522.690	-631.874,83	-560.559,25
2 Udgifter, øvrige drift	-575.600	-584.800	-680.096,83	-680.322,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.588.766	-1.789.795	-1.805.792,03	-1.582.733,21
3 Indtægter	29.000	29.000	21.339,00	52.658,20
3 Udgifter, løn	-1.191.806	-1.426.095	-1.613.082,73	-1.394.355,27
3 Udgifter, øvrige drift	-425.960	-392.700	-214.048,30	-241.036,14
4 Kirkegård	-1.383.469	-1.057.667	-805.212,28	-740.926,80
4 Indtægter	1.825.945	1.590.329	2.050.371,31	2.525.120,67
4 Udgifter, løn	-2.433.414	-2.048.796	-1.976.308,84	-2.347.853,39
4 Udgifter, øvrige drift	-776.000	-599.200	-879.274,75	-918.194,08
5 Præstebolig mv.	218.147	216.232	193.045,80	214.666,20
5 Indtægter	450.600	446.600	526.520,06	450.385,60
5 Udgifter, løn	-92.553	-103.468	-178.588,45	-123.980,43
5 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-126.900	-154.885,81	-111.738,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.456.495	-1.359.787	-1.440.655,24	-1.379.833,55
6 Indtægter	0	0	40.150,00	10.150,00
6 Udgifter, løn	-1.056.897	-943.939	-989.972,91	-930.078,10
6 Udgifter, øvrige drift	-399.598	-415.848	-490.832,33	-459.905,45
7 Finansielle poster	-31.481	-71.493	-39.106,30	-53.774,38
A Resultat af drift	0	0	-139.671,71	296.516,54
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	-3.000.000	460.020,99	-17.546,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-109.889,51	-175.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	345.000	644.828	344.828,00	711.202,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-38.375,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	345.000	-2.355.172	694.959,48	480.280,33
C Årets resultat	345.000	-2.355.172	555.287,77	776.797
E Heraf til balanceposter (=C-A)	345.000	-2.355.172		
+ 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	345.000	644.828		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	3.000.000		
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)	-345.000	2.355.172		
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
5.335.000	5.170.000	5.050.000,00	5.075.000,00	5.335.000	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.335.000	5.170.000	5.070.000,00	5.075.000,00	5.335.000	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
-652.979	-618.086	-663.730,94	-702.301,52	0	-318.129	-334.850
-84.200	-81.400	-171.343,21	-85.925,51	0	0	-84.200
-335.107	-371.303	-457.364,00	-415.564,83	0	-199.207	-135.900
-20.650	-20.650	-4.141,02	-16.064,74	0	0	-20.650
0	-16.051	-15.372,49	-16.025,12	0	0	0
-1.092.936	-1.107.490	-1.311.951,66	-1.235.881,72	0	-517.336	-575.600

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	-9.579	0,00	-683,28	0	0	0
-508.890	-624.054	-779.423,29	-547.399,83	0	-442.190	-66.700
-92.826	-101.698	-66.803,60	-60.221,81	0	-18.726	-74.100
-30.200	-32.500	-13.448,40	-12.180,45	29.000	0	-59.200
-86.400	-109.175	-65.990,92	-71.286,02	0	-6.800	-79.600
-576.594	-615.648	-594.355,20	-633.442,10	0	-538.234	-38.360
-210.374	-233.142	-191.457,71	-198.862,48	0	-167.174	-43.200
-83.482	-63.999	-94.312,91	-58.657,24	0	-18.682	-64.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.588.766	-1.789.795	-1.805.792,03	-1.582.733,21	29.000	-1.191.806	-425.960

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
-1.464.019	-1.141.353	-843.027,72	-892.810,71	677.055	-1.505.474	-635.600
22.224	59.856	1.002,00	47.430,45	165.000	-132.776	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.326	23.830	36.813,44	104.453,46	983.890	-795.164	-130.400
-1.383.469	-1.057.667	-805.212,28	-740.926,80	1.825.945	-2.433.414	-776.000

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
-24.618	-9.907	-4.691,40	767,01	57.800	-43.118	-39.300
-58.235	-74.861	-103.262,80	-87.100,81	71.000	-49.435	-79.800
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
301.000	301.000	301.000,00	301.000,00	321.800	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
218.147	216.232	193.045,80	214.666,20	450.600	-92.553	-139.900

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
-1.153.697	-715.257	-687.742,64	-813.844,85	0	-988.897	-164.800
-85.000	-159.632	-156.330,67	-131.166,86	0	-28.000	-57.000
-83.300	-194.636	-271.943,60	-187.925,19	0	-15.000	-68.300
-15.000	-15.000	-15.063,10	-15.063,10	0	-15.000	0
-10.000	-10.000	-10.621,61	-10.063,10	0	-10.000	0
0	-80.799	-99.739,30	-90.339,84	0	0	0
0	-74.916	-80.793,35	-74.811,82	0	0	0
-37.200	-37.200	-41.475,25	23.187,03	0	0	-37.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.298	-72.347	-76.945,72	-79.805,82	0	0	-72.298
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.456.495	-1.359.787	-1.440.655,24	-1.379.833,55	0	-1.056.897	-399.598

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
-31.629	-71.940	-37.465,75	-59.146,56	0	0	-31.629
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,16	-45,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
148	447	117,13	2.684,48	148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.757,52	2.733,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.481	-71.493	-39.106,30	-53.774,38	148	0	-31.629

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
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	491.270,99	-17.546,67	0	0	0
0	-3.000.000	-31.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-109.889,51	-175.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-38.375,00	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
345.000	644.828	344.828,00	711.202,00	345.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
345.000	-2.355.172	694.959,48	480.280,33	345.000	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet