

# ÅRSBUDGET 2023

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at kirken står stærkt i lokalsamfundet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 795.000        | 800.000        | 800.000,04       | 800.000,04       |
| Driftsudgifter i alt                              | -795.000       | -800.000       | -756.286,84      | -718.237,67      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -192.100       | -116.640       | -203.785,81      | -107.244,81      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -16.300        | -15.840        | -15.055,69       | -17.725,70       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -175.800       | -100.800       | -188.730,12      | -89.519,11       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -337.349       | -357.000       | -278.854,91      | -234.615,56      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 4.500          | 940,80           | 936,00           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -300.349       | -291.800       | -242.866,77      | -214.042,26      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -37.000        | -69.700        | -36.928,94       | -21.509,30       |
| 4 Kirkegård                                       | -93.160        | -145.048       | -117.873,49      | -216.305,93      |
| 4 Indtægter                                       | 119.200        | 94.000         | 113.085,17       | 129.543,88       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -117.360       | -114.048       | -108.401,30      | -104.889,86      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -95.000        | -125.000       | -122.557,36      | -240.959,95      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -172.191       | -180.512       | -161.640,78      | -158.869,93      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -112.991       | -109.812       | -84.883,05       | -86.357,50       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -59.200        | -70.700        | -76.757,73       | -72.512,43       |
| 7 Finansielle poster                              | -200           | -800           | 5.868,15         | -1.201,44        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 43.713,20        | 81.762,37        |
| 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      | -68.125,00  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0   | 0,00      | -165.280,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0   | 0,00      | 100.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0   | 0,00      | 0,00        |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | -40 | 0,00      | 0,00        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0   | 0,00      | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | -40 | 0,00      | -133.405,00 |
| C Årets resultat                               | 0 | -40 | 43.713,20 | -51.643     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | -40 |           |             |
| + 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 | -40 |           |             |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0 | 40  |           |             |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 795.000        | 800.000        | 800.000,04       | 800.000,04       | 795.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 795.000        | 800.000        | 800.000,04       | 800.000,04       | 795.000                 | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.600       | -66.240        | -103.808,10      | -58.851,12       | 0                       | -16.300          | -114.300                  |
| -12.500        | -9.500         | -12.456,25       | -13.076,67       | 0                       | 0                | -12.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -49.000        | -40.900        | -87.477,46       | -35.283,02       | 0                       | 0                | -49.000                   |
| 0              | 0              | -44,00           | -34,00           | 0                       | 0                | 0                         |
| -192.100       | -116.640       | -203.785,81      | -107.244,81      | 0                       | -16.300          | -175.800                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -231.069       | -229.076       | -195.399,42      | -173.982,00      | 0                       | -219.069         | -12.000                   |
| -700           | -400           | -523,05          | -421,52          | 0                       | 0                | -700                      |
| -59.780        | -78.524        | -55.191,11       | -52.840,01       | 0                       | -58.680          | -1.100                    |
| -20.900        | -20.400        | -20.841,17       | -5.472,03        | 0                       | 0                | -20.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.600        | -17.000        | -6.327,59        | -1.900,00        | 0                       | -11.300          | -2.300                    |
| -11.300        | -11.600        | -572,57          | 0,00             | 0                       | -11.300          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -337.349       | -357.000       | -278.854,91      | -234.615,56      | 0                       | -300.349         | -37.000                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -71.100        | -122.840       | -118.506,67      | -226.531,90      | 116.100                 | -97.800          | -89.400                   |
| -22.060        | -22.208        | 633,18           | 10.225,97        | 3.100                   | -19.560          | -5.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -93.160        | -145.048       | -117.873,49      | -216.305,93      | 119.200                 | -117.360         | -95.000                   |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -43.891        | -37.212        | -33.300,88       | -32.125,61       | 0                       | -38.191          | -5.700                   |
| -36.450        | -34.850        | -35.448,70       | -38.497,52       | 0                       | -14.250          | -22.200                  |
| -12.450        | -20.050        | -401,47          | -6.945,40        | 0                       | -3.950           | -8.500                   |
| -3.950         | -3.850         | -10.531,03       | -3.850,20        | 0                       | -3.950           | 0                        |
| -62.850        | -66.150        | -61.096,27       | -60.321,14       | 0                       | -52.650          | -10.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.200         | -7.400         | -9.452,76        | -4.592,98        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| 0              | 0              | -1.000,00        | -2.004,25        | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.400        | -11.000        | -10.409,67       | -10.532,83       | 0                       | 0                | -10.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -172.191       | -180.512       | -161.640,78      | -158.869,93      | 0                       | -112.991         | -59.200                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 8,21             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 200            | 200            | 485,62           | 1.453,82         | 200                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 5.374,32         | -2.655,26        | 0                       | 0                | 0                        |
| -400           | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -400             | 0                        |
| -200           | -800           | 5.868,15         | -1.201,44        | 200                     | -400             | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021     | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | -68.125,00  | 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     | -165.280,00 | 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      | -40    | 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                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 100.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | -40    | 0,00     | -133.405,00 | 0                       | 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            |                          | 400         | 0           | 0           | 0           | 0                     | 400          |