

# ÅRSBUDGET 2023

for Tanderup Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7810

CVR-nr. 36644117

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	1.061.804	977.632	1.064.076,00	1.306.981,00
Driftsudgifter i alt	-1.061.804	-977.632	-1.018.985,89	-1.286.037,88
2 Kirkebygning og sognegård	-389.901	-355.129	-347.155,60	-759.872,94
2 Indtægter	0	0	26.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.012	-86.012	-118.515,03	-106.361,05
2 Udgifter, øvrige drift	-303.889	-269.117	-255.140,57	-653.511,89
3 Kirkelige aktiviteter	-263.412	-249.512	-190.667,00	-178.857,48
3 Indtægter	0	500	0,00	525,00
3 Udgifter, løn	-190.012	-190.012	-147.343,21	-134.803,72
3 Udgifter, øvrige drift	-73.400	-60.000	-43.323,79	-44.578,76
4 Kirkegård	-240.591	-203.915	-390.567,63	-192.146,98
4 Indtægter	88.445	140.021	90.264,61	103.804,00
4 Udgifter, løn	-265.536	-265.536	-417.223,34	-233.994,01
4 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-78.400	-63.608,90	-61.956,97
5 Præstebolig mv.	-18.100	-42.876	-18.131,92	-57.937,37
5 Indtægter	22.100	22.000	22.088,00	22.088,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-40.200	-64.876	-40.219,92	-80.025,37
6 Administration og fællesudgifter	-151.800	-128.700	-78.418,52	-116.855,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.500	-54.500	-1.472,67	-60.895,17
6 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-74.200	-76.945,85	-55.960,43
7 Finansielle poster	2.000	2.500	5.954,78	19.632,49
A Resultat af drift	0	0	45.090,11	20.943,12
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	-445.828,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	432.513,00	0,00
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	0	0	-13.315,75	0,00
C Årets resultat	0	0	31.774,36	20.943
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.061.804	977.632	968.076,00	958.788,00	1.061.804	0	0
0	0	96.000,00	348.193,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.061.804	977.632	1.064.076,00	1.306.981,00	1.061.804	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
-198.510	-233.023	-124.748,46	-132.860,94	0	-43.006	-155.504
-30.000	-25.000	-29.773,19	-491.315,73	0	0	-30.000
-161.391	-97.106	-192.633,95	-135.696,27	0	-43.006	-118.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.901	-355.129	-347.155,60	-759.872,94	0	-86.012	-303.889

#### 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
-127.912	-123.512	-130.324,12	-108.003,68	0	-103.012	-24.900
-11.500	-4.500	-1.473,60	-3.550,48	0	0	-11.500
-5.000	-5.000	0,00	-5.120,00	0	0	-5.000
-19.600	-18.000	-19.632,08	-16.929,44	0	0	-19.600
-81.000	-80.000	-33.825,68	-41.347,20	0	-75.000	-6.000
-18.400	-18.500	-5.411,52	-3.225,68	0	-12.000	-6.400
0	0	0,00	-681,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.412	-249.512	-190.667,00	-178.857,48	0	-190.012	-73.400

#### 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
-222.988	-186.412	-378.343,78	-195.225,62	81.745	-244.033	-60.700
-17.603	-17.503	-12.223,85	3.078,64	6.700	-21.503	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.591	-203.915	-390.567,63	-192.146,98	88.445	-265.536	-63.500

## 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
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
-18.100	-42.876	-18.131,92	-50.109,98	22.100	0	-40.200
0	0	0,00	-7.827,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-42.876	-18.131,92	-57.937,37	22.100	0	-40.200

### 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
-33.300	-27.000	-33.365,30	-28.576,61	0	0	-33.300
-45.100	-47.500	-39.244,93	-29.038,89	0	-16.000	-29.100
-20.400	-14.200	40.690,47	-14.552,71	0	-8.500	-11.900
0	0	-8.043,75	-11.576,72	0	0	0
-49.000	-35.500	-35.004,53	-29.434,86	0	-30.000	-19.000
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
-4.000	-4.500	-3.450,48	-3.675,81	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.800	-128.700	-78.418,52	-116.855,60	0	-54.500	-97.300

### 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
-1.700	-1.500	-1.749,83	-1.290,39	-1.700	0	0
3.700	4.000	7.452,32	11.178,50	3.700	0	0
0	0	0,00	11.178,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	252,29	-1.434,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.500	5.954,78	19.632,49	2.000	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-445.828,75	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	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	432.513,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-13.315,75	0,00	0	0	0

