

# ÅRSBUDGET 2023

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for perioden 2020 - 2024

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.595.025	7.288.935	7.223.112,00	7.122.936,00
Driftsudgifter i alt	-7.595.025	-7.288.935	-7.393.286,40	-6.930.450,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.010.717	-987.206	-969.572,27	-1.072.010,61
2 Indtægter	0	0	0,00	129.662,13
2 Udgifter, løn	-393.950	-375.300	-361.940,75	-474.663,68
2 Udgifter, øvrige drift	-616.767	-611.906	-607.631,52	-727.009,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.871.260	-2.878.240	-2.649.339,09	-2.585.224,96
3 Indtægter	28.000	28.000	17.650,50	335,00
3 Udgifter, løn	-2.341.560	-2.302.040	-2.185.680,92	-2.121.465,41
3 Udgifter, øvrige drift	-557.700	-604.200	-481.308,67	-464.094,55
4 Kirkegård	-2.318.746	-2.298.557	-2.412.420,33	-2.229.275,69
4 Indtægter	1.670.244	1.589.103	1.631.351,44	1.896.096,71
4 Udgifter, løn	-3.146.490	-3.104.160	-2.987.774,37	-2.818.097,60
4 Udgifter, øvrige drift	-842.500	-783.500	-1.055.997,40	-1.307.274,80
5 Præstebolig mv.	-8.500	4.500	-276.384,06	-14.543,21
5 Indtægter	184.000	184.000	186.466,00	184.530,00
5 Udgifter, løn	-9.500	-9.500	-17.121,68	-22.192,03
5 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-170.000	-445.728,38	-176.881,18
6 Administration og fællesudgifter	-1.386.040	-1.123.670	-1.045.659,98	-1.001.743,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-869.000	-626.000	-632.115,59	-596.267,74
6 Udgifter, øvrige drift	-517.040	-497.670	-413.544,39	-405.475,35
7 Finansielle poster	238	-5.762	-39.910,67	-27.653,11
A Resultat af drift	0	0	-170.174,40	192.485,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.010.156		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.010.156		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.301.370,97	-2.877.720,95
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	-23.585,31	-65.025,31
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-7.324.956,28	-2.942.746,26
C Årets resultat	0	0	-7.495.130,68	-2.750.261
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, øvrig drift
7.595.025	7.288.935	7.223.112,00	7.122.936,00	7.595.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.595.025	7.288.935	7.223.112,00	7.122.936,00	7.595.025	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, øvrig drift
-200.000	-250.000	-89.262,02	-155.407,41	0	0	-200.000
-389.967	-346.206	-368.451,06	-476.976,38	0	-179.700	-210.267
-20.000	-20.000	-20.756,25	-7.841,00	0	0	-20.000
-380.750	-351.000	-473.006,79	-418.218,20	0	-214.250	-166.500
0	0	-1.761,03	-1.743,48	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.335,12	-11.824,14	0	0	-20.000
-1.010.717	-987.206	-969.572,27	-1.072.010,61	0	-393.950	-616.767

#### 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, øvrig drift
0	0	34,15	16,08	0	0	0
-1.541.300	-1.510.500	-1.422.246,77	-1.423.325,93	0	-1.439.100	-102.200
-434.640	-437.785	-299.403,31	-347.240,52	0	-263.640	-171.000
-246.450	-296.450	-215.240,54	-178.244,97	28.000	-156.450	-118.000
-213.200	-133.700	-223.585,97	-230.045,32	0	-64.700	-148.500
-288.380	-337.820	-305.411,96	-299.573,55	0	-283.380	-5.000
-89.140	-99.385	-115.326,56	-73.591,56	0	-81.140	-8.000
-56.650	-61.100	-68.158,13	-32.219,19	0	-53.150	-3.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-2.871.260	-2.878.240	-2.649.339,09	-2.585.224,96	28.000	-2.341.560	-557.700

#### 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, øvrig drift
-2.220.356	-2.202.497	-2.416.273,83	-2.238.995,38	1.570.244	-2.968.100	-822.500
-98.390	-96.060	3.853,50	9.719,69	100.000	-178.390	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.318.746	-2.298.557	-2.412.420,33	-2.229.275,69	1.670.244	-3.146.490	-842.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-11.000	-51.178,63	-38.579,06	99.000	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	15.500	-225.205,43	24.035,85	85.000	-9.500	-80.000
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
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
-8.500	4.500	-276.384,06	-14.543,21	184.000	-9.500	-183.000

### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-192.000	-192.200	-163.992,92	-169.357,10	0	-53.000	-139.000
-124.000	-124.000	-89.999,52	-88.876,90	0	-30.000	-94.000
-122.000	-118.000	-130.135,62	-113.710,35	0	-16.000	-106.000
-16.000	-16.000	-16.000,44	-23.999,94	0	-16.000	0
-23.000	-23.000	-24.427,22	-28.252,29	0	-12.000	-11.000
-371.000	-236.400	-240.600,48	-213.298,49	0	-371.000	0
-371.000	-236.400	-240.601,02	-213.298,71	0	-371.000	0
-43.000	-43.000	-5.000,00	-2.150,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	-6.996,51	0	0	0
-124.040	-134.670	-134.902,76	-141.802,80	0	0	-124.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.386.040	-1.123.670	-1.045.659,98	-1.001.743,09	0	-869.000	-517.040

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-12.592,52	-14.524,81	0	0	0
0	0	625,58	1.530,72	0	0	0
238	238	0,00	0,00	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.877,60	-14.659,02	0	0	0
0	0	-6.066,13	0,00	0	0	0
238	-5.762	-39.910,67	-27.653,11	238	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	-7.301.370,97	-2.877.720,95	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	-23.585,31	-65.025,31	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	-7.324.956,28	-2.942.746,26	0	0	0

