

# ÅRSBUDGET 2023

for Vejlbj-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

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

Hjemfald af gravstedskapitaler, incl. renter, er ca. 70.000 kr. mindre i 2023 end i 2022. Det særlige energitillæg i 2023 er fordelt på de fremskrevne energikonti fra 2022 budgettet. Aktivitetsniveauet er fastholdt i 2023 ved generelle nedskæringer i forbrug.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.153.464	4.774.286	5.139.892,10	4.686.878,00
Driftsudgifter i alt	-5.153.195	-4.812.348	-5.078.891,86	-4.519.303,49
2 Kirkebygning og sognegård	-1.200.850	-1.027.000	-1.414.627,59	-971.118,25
2 Indtægter	90.000	70.000	50.264,52	27.046,31
2 Udgifter, løn	-446.650	-433.000	-467.047,38	-415.293,20
2 Udgifter, øvrige drift	-844.200	-664.000	-997.844,73	-582.871,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.056.850	-2.009.850	-1.851.130,00	-1.718.659,43
3 Indtægter	10.000	10.000	3.200,00	29.579,23
3 Udgifter, løn	-1.728.850	-1.660.850	-1.656.660,71	-1.517.373,07
3 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-359.000	-197.669,29	-230.865,59
4 Kirkegård	-1.252.717	-1.152.688	-925.636,10	-1.278.128,13
4 Indtægter	770.083	822.212	887.628,31	863.895,61
4 Udgifter, løn	-1.440.300	-1.429.400	-1.339.865,12	-1.571.087,41
4 Udgifter, øvrige drift	-582.500	-545.500	-473.399,29	-570.936,33
5 Præstebolig mv.	-50.900	-22.450	-50.991,22	4.153,24
5 Indtægter	196.300	196.300	199.009,51	198.289,41
5 Udgifter, løn	-22.200	-22.750	-28.732,00	-29.037,69
5 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-196.000	-221.268,73	-165.098,48
6 Administration og fællesudgifter	-592.420	-595.902	-635.873,66	-557.432,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-153.000	-150.000	-150.892,26	-148.151,10
6 Udgifter, øvrige drift	-439.420	-445.902	-484.981,40	-409.281,36
7 Finansielle poster	542	-4.458	-200.633,29	1.881,54
A Resultat af drift	269	-38.062	61.000,24	167.574,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	38.062		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	269	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.021.197,94	-5.460.938,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	610.216,98	4.500.000,00
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	-410.980,96	-960.938,31
C Årets resultat	269	-38.062	-349.980,72	-793.364
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
5.153.464	4.774.286	4.729.524,00	4.671.878,00	5.153.464	0	0
0	0	410.368,10	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.153.464	4.774.286	5.139.892,10	4.686.878,00	5.153.464	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
-566.850	-431.500	-820.915,63	-375.599,73	0	-97.650	-469.200
-40.000	-50.000	-52.991,25	-50.541,88	0	0	-40.000
-594.000	-545.500	-540.720,71	-544.976,64	90.000	-349.000	-335.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.850	-1.027.000	-1.414.627,59	-971.118,25	90.000	-446.650	-844.200

#### 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
-1.635.850	-1.560.850	-1.633.671,67	-1.508.130,36	0	-1.522.850	-113.000
-29.000	-39.000	-15.009,58	-37.105,75	0	0	-29.000
-68.000	-78.000	-26.718,78	-10.570,66	10.000	0	-78.000
-95.000	-90.000	-59.004,73	-74.944,68	0	0	-95.000
-138.000	-151.000	-64.252,75	-73.613,02	0	-125.000	-13.000
-63.000	-63.000	-46.307,04	-7.082,16	0	-63.000	0
-28.000	-28.000	-6.165,45	-7.212,80	0	-18.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.056.850	-2.009.850	-1.851.130,00	-1.718.659,43	10.000	-1.728.850	-338.000

#### 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
-1.260.167	-1.150.888	-923.131,05	-1.268.154,79	720.083	-1.418.250	-562.000
7.450	-1.800	-2.505,05	-9.973,34	50.000	-22.050	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.252.717	-1.152.688	-925.636,10	-1.278.128,13	770.083	-1.440.300	-582.500

## 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
-84.300	-57.050	-100.435,52	-35.182,93	94.700	-16.000	-163.000
11.400	12.600	27.444,30	17.336,17	79.600	-6.200	-62.000
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
22.000	22.000	22.000,00	22.000,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.900	-22.450	-50.991,22	4.153,24	196.300	-22.200	-225.000

### 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, øvrig drift
-210.500	-210.500	-265.903,13	-202.797,48	0	-98.000	-112.500
-66.500	-71.500	-63.652,00	-66.586,08	0	-28.000	-38.500
-81.000	-76.000	-84.076,13	-62.333,90	0	-12.000	-69.000
-12.000	-12.000	-6.820,41	-11.820,36	0	-5.000	-7.000
-135.000	-135.000	-136.591,27	-130.348,30	0	-10.000	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-8.200,00	-9.596,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.420	-70.902	-70.630,72	-73.949,84	0	0	-67.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.420	-595.902	-635.873,66	-557.432,46	0	-153.000	-439.420

### 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
0	-5.000	-5.430,00	-10.207,95	0	0	0
0	0	150,00	150,00	0	0	0
542	542	1.084,04	3.252,06	542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.742,44	8.687,43	0	0	0
0	0	-203.179,77	0,00	0	0	0
542	-4.458	-200.633,29	1.881,54	542	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	-1.021.197,94	-5.460.938,31	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	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	610.216,98	4.500.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-410.980,96	-960.938,31	0	0	0

