

# ÅRSBUDGET 2023

for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7830

CVR-nr. 10106516

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

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

Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailinglister).

2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.

3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).

4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.

5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.

6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).

7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er oprettet Anlægsprojekt på renovering af Harndrup Kirke. Til opstartsomkostninger har PU bevilget kr. 50.000,00, arkitekt. etc. Der arbejdes på at få lavet en projektbeskrivelse af anlægsarbejdet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.774.978	2.544.276	2.885.516,57	2.475.192,00
Driftsudgifter i alt	-2.774.978	-2.544.278	-2.799.216,27	-2.348.278,38
2 Kirkebygning og sognegård	-769.391	-658.638	-573.138,99	-609.845,54
2 Indtægter	-4.400	-4.400	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-188.761	-183.008	-207.525,87	-202.277,98
2 Udgifter, øvrige drift	-576.230	-471.230	-365.613,12	-407.567,56
3 Kirkelige aktiviteter	-776.251	-759.100	-635.406,66	-642.872,19
3 Indtægter	8.600	8.600	12.585,00	6.454,00
3 Udgifter, løn	-575.351	-558.200	-554.407,41	-549.057,49
3 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-209.500	-93.584,25	-100.268,70
4 Kirkegård	-802.482	-767.420	-965.259,94	-726.342,53
4 Indtægter	570.200	570.200	454.032,41	498.124,38
4 Udgifter, løn	-953.371	-924.609	-951.732,21	-930.317,72
4 Udgifter, øvrige drift	-419.311	-413.011	-467.560,14	-294.149,19
5 Præstebolig mv.	-8.404	54.980	-27.493,02	22.871,94
5 Indtægter	124.672	124.672	122.719,34	120.834,46
5 Udgifter, løn	-8.876	-8.492	-8.771,58	-8.625,73
5 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-61.200	-141.440,78	-89.336,79
6 Administration og fællesudgifter	-421.850	-417.500	-432.065,84	-393.922,32
6 Indtægter	0	0	12.586,86	0,00
6 Udgifter, løn	-273.350	-269.000	-303.745,88	-271.748,69
6 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-148.500	-140.906,82	-122.173,63
7 Finansielle poster	3.400	3.400	-165.851,82	1.832,26
A Resultat af drift	0	-2	86.300,30	126.913,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-8.454,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-206.862,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	220.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-450.220,03
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	-206.862,50	-238.674,49
C Årets resultat	0	-2	-120.562,20	-111.761
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.774.978	2.544.276	2.520.804,00	2.475.192,00	2.774.978	0	0
0	0	364.712,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.774.978	2.544.276	2.885.516,57	2.475.192,00	2.774.978	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	-2.500	-66.846,54	-158.596,03	0	0	-2.500
-663.861	-581.108	-455.648,79	-355.163,56	-2.100	-188.761	-473.000
-17.000	-17.000	-15.706,69	-26.882,48	0	0	-17.000
-68.030	-40.030	-31.280,71	-65.250,69	-2.300	0	-65.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-3.656,26	-3.952,78	0	0	-18.000
-769.391	-658.638	-573.138,99	-609.845,54	-4.400	-188.761	-576.230

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.100	-10.100	0,00	-2.541,00	0	0	-10.100
-615.251	-598.100	-561.019,56	-540.873,56	2.800	-546.351	-71.700
-55.000	-55.000	-29.105,90	-33.417,09	0	0	-55.000
-34.900	-34.900	-17.656,22	-19.737,24	5.800	0	-40.700
-28.000	-28.000	-13.701,50	-17.795,92	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.150	-19.150	-9.000,00	-19.207,38	0	-17.400	-1.750
-13.850	-13.850	-4.923,48	-9.300,00	0	-11.600	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.251	-759.100	-635.406,66	-642.872,19	8.600	-575.351	-209.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-817.482	-782.420	-1.006.450,02	-747.063,17	540.200	-953.371	-404.311
15.000	15.000	41.190,08	20.720,64	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.482	-767.420	-965.259,94	-726.342,53	570.200	-953.371	-419.311

## 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
-50.404	12.980	-69.493,02	-19.128,06	82.672	-8.876	-124.200
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
42.000	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.404	54.980	-27.493,02	22.871,94	124.672	-8.876	-124.200

### 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
-56.300	-56.300	-26.117,71	-32.189,63	0	0	-56.300
-64.600	-64.600	-58.972,61	-55.741,50	0	-15.000	-49.600
-26.700	-26.700	-35.403,48	-26.183,03	0	-7.000	-19.700
-16.100	-16.100	-4.302,56	-1.667,04	0	-14.000	-2.100
-56.500	-58.500	-58.235,46	-48.970,97	0	-54.000	-2.500
-183.950	-177.600	0,00	0,00	0	-183.350	-600
0	0	-230.765,04	-209.248,39	0	0	0
-3.200	-3.200	-18.268,98	-13.816,32	0	0	-3.200
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-14.500	-14.500	0,00	-4.605,44	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.850	-417.500	-432.065,84	-393.922,32	0	-273.350	-148.500

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	0	0
700	700	0,00	0,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.217,29	1.832,26	0	0	0
0	0	-159.634,53	0,00	0	0	0
3.400	3.400	-165.851,82	1.832,26	3.400	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	-8.454,46	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	-206.862,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-450.220,03	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	220.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-206.862,50	-238.674,49	0	0	0

