

ÅRSBUDGET 2023

for Gelsted Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7832

CVR-nr. 58955914

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	2.154.460	1.992.573	2.594.541,38	1.949.953,00
Driftsudgifter i alt	-2.171.558	-1.992.573	-2.433.129,13	-2.060.173,17
2 Kirkebygning og sognegård	-338.850	-260.350	-253.728,78	-198.373,91
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-70.850	-67.350	-70.416,66	-69.137,46
2 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-193.000	-183.312,12	-129.736,45
3 Kirkelige aktiviteter	-849.064	-834.764	-740.771,62	-699.873,84
3 Indtægter	7.000	7.000	1.085,00	259,00
3 Udgifter, løn	-726.650	-712.350	-670.288,45	-614.438,78
3 Udgifter, øvrige drift	-129.414	-129.414	-71.568,17	-85.694,06
4 Kirkegård	-696.108	-632.938	-718.909,38	-756.453,94
4 Indtægter	410.359	311.329	293.785,78	293.094,90
4 Udgifter, løn	-907.167	-744.967	-771.147,25	-831.293,76
4 Udgifter, øvrige drift	-199.300	-199.300	-241.547,91	-218.255,08
5 Præstebolig mv.	-55.700	-30.700	-381.928,05	-96.955,71
5 Indtægter	84.000	84.000	0,00	59.027,53
5 Udgifter, løn	0	0	-12.800,71	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.700	-114.700	-369.127,34	-155.983,24
6 Administration og fællesudgifter	-232.799	-234.784	-286.323,72	-308.544,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.333	-39.333	-39.333,00	-65.590,18
6 Udgifter, øvrige drift	-193.466	-195.451	-246.990,72	-242.954,49
7 Finansielle poster	963	963	-51.467,58	28,90
A Resultat af drift	-17.098	0	161.412,25	-110.220,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-17.098	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	-24.000,00	-15.953,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-50,27	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-24.050,27	-15.953,75
C Årets resultat	-17.098	0	137.361,98	-126.174
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
2.154.460	1.992.573	1.974.468,00	1.949.953,00	2.154.460	0	0
0	0	620.073,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.154.460	1.992.573	2.594.541,38	1.949.953,00	2.154.460	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.250	-166.750	-182.363,32	-140.312,75	0	-45.250	-198.000
-12.000	-12.000	-13.424,56	-13.001,25	0	0	-12.000
-83.600	-81.600	-57.940,90	-45.059,91	0	-25.600	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.850	-260.350	-253.728,78	-198.373,91	0	-70.850	-268.000

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
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
-418.650	-408.350	-597.927,24	-573.206,74	7.000	-384.650	-41.000
-43.500	-43.500	-62.887,76	-23.992,71	0	-20.000	-23.500
-22.714	-22.714	-5.391,44	-10.521,89	0	0	-22.714
-22.200	-22.200	-25.126,17	-27.290,86	0	0	-22.200
-314.000	-310.000	-43.476,01	-61.125,64	0	-307.000	-7.000
-16.000	-16.000	-5.963,00	0,00	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	-3.736,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.064	-834.764	-740.771,62	-699.873,84	7.000	-726.650	-129.414

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
-676.258	-617.288	-680.970,45	-718.459,47	380.359	-864.317	-192.300
-19.850	-15.650	-37.938,93	-37.994,47	30.000	-42.850	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.108	-632.938	-718.909,38	-756.453,94	410.359	-907.167	-199.300

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
-55.700	-30.700	-381.928,05	-96.955,71	84.000	0	-139.700
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
-55.700	-30.700	-381.928,05	-96.955,71	84.000	0	-139.700

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
-45.000	-45.000	-52.440,42	-62.245,75	0	0	-45.000
-51.994	-51.994	-44.996,68	-45.692,02	0	-25.333	-26.661
-36.833	-36.833	-59.291,33	-48.661,01	0	-9.333	-27.500
-6.667	-6.667	-4.667,19	-4.667,04	0	-4.667	-2.000
-61.500	-61.500	-97.574,40	-93.440,40	0	0	-61.500
0	0	0,00	-13.128,70	0	0	0
0	0	0,00	-13.128,48	0	0	0
-7.500	-7.500	-2.255,82	-800,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	-212,95	0	0	0
-23.305	-25.290	-25.097,88	-26.568,32	0	0	-23.305
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.799	-234.784	-286.323,72	-308.544,67	0	-39.333	-193.466

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	-4.352,61	-551,86	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
463	463	926,82	2.780,42	463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.126,11	-2.199,66	0	0	0
0	0	-49.167,90	0,00	0	0	0
963	963	-51.467,58	28,90	963	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	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	-24.000,00	-15.953,75	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-50,27	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-24.050,27	-15.953,75	0	0	0

