

ÅRSBUDGET 2023

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for, med udgangspunkt i den kristne tro.
Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk,
aldersmæssig og anden baggrund.
Være synlig - og åben overfor forslag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udarbejdelse af fremtidige kirkegårdsplaner.
Foranlediget af den ændrede brug. (færre kistebegravelser)
Vi forventer at bruge en del af de frie midler hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	404.011	435.240	1.214.148,14	478.920,00
Driftsudgifter i alt	-508.011	-517.240	-1.131.305,43	-288.141,66
2 Kirkebygning og sognegård	-155.000	-155.000	-117.672,08	-126.315,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.224,88
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-155.000	-117.672,08	-124.090,47
3 Kirkelige aktiviteter	-212.195	-213.021	-112.110,02	-73.899,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-6.500,00	-7.800,00
3 Udgifter, øvrige drift	-152.195	-153.021	-105.610,02	-66.099,13
4 Kirkegård	-34.116	-41.597	-6.358,46	19.883,41
4 Indtægter	108.300	100.819	77.540,35	101.574,92
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-142.416	-142.416	-83.898,81	-81.691,51
5 Præstebolig mv.	0	0	-783.768,14	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-783.768,14	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-107.000	-107.922	-105.440,18	-106.600,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-40.752,45	-37.252,45
6 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-79.422	-64.687,73	-69.347,77
7 Finansielle poster	300	300	-5.956,55	-1.210,37
A Resultat af drift	-104.000	-82.000	82.842,71	190.778,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	104.000	82.000		
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	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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-104.000	-82.000	82.842,71	190.778
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
404.011	435.240	430.380,00	478.920,00	404.011	0	0
0	0	783.768,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
404.011	435.240	1.214.148,14	478.920,00	404.011	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
-50.000	-50.000	0,00	-36.760,00	0	0	-50.000
-90.000	-90.000	-87.818,80	-53.521,89	0	0	-90.000
-15.000	-15.000	-29.853,28	-36.033,46	0	0	-15.000
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
-155.000	-155.000	-117.672,08	-126.315,35	0	0	-155.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.195	-85.021	-70.353,75	-31.900,17	0	0	-84.195
-5.000	-5.000	-4.828,95	-246,38	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-30.427,32	-24.248,58	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-43.500	-6.500,00	-7.800,00	0	-40.000	-3.500
-46.500	-46.500	0,00	-9.704,00	0	-20.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.195	-213.021	-112.110,02	-73.899,13	0	-60.000	-152.195

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
-25.616	-33.097	-9.088,76	17.600,15	108.300	0	-133.916
-8.500	-8.500	2.730,30	2.283,26	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.116	-41.597	-6.358,46	19.883,41	108.300	0	-142.416

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	-783.768,14	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
0	0	-783.768,14	0,00	0	0	0

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
-5.000	-5.000	-6.561,00	-7.075,20	0	0	-5.000
-62.000	-62.000	-59.567,65	-61.478,66	0	-28.500	-33.500
-1.100	-1.100	-1.583,44	-128,01	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-29.500	-32.765,85	-29.765,85	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.240,56	-2.830,94	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-5.322	-3.721,68	-5.321,56	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-107.922	-105.440,18	-106.600,22	0	-28.500	-78.500

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
0	0	-4.813,90	-3.030,89	0	0	0
300	300	606,84	1.820,52	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.749,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	-5.956,55	-1.210,37	300	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	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

