

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettet for 2023 er lavet med udgangspunkt i de seneste års tal, med dertilhørende lønreguleringer, hvorfor vi forventer nogenlunde samme aktivitetsniveau, med undtagelse af at vi har indarbejdet en opnormering, af den ene af vores to kirke og kulturmedarbejdere, til fuldtid, da vi ønsker at den nominelle arbejdstid skal stå mål med faktiske arbejdstid. Vi forventer at denne opnormering vil kunne bevares inden for den nuværende ligningsmæssige bevilling.

I budgettet er der medtaget en ekstraordinær projektbevilling fra provstiudvalget på 350.000 kr., til udskiftning af møbler i sognegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.305.000	4.175.000	4.264.703,04	4.607.253,65
Driftsudgifter i alt	-4.290.339	-4.204.985	-4.225.627,29	-4.474.272,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.097.430	-992.806	-1.145.819,50	-1.531.719,87
2 Indtægter	0	0	417,00	0,00
2 Udgifter, løn	-323.830	-314.206	-306.191,38	-304.623,18
2 Udgifter, øvrige drift	-773.600	-678.600	-840.045,12	-1.227.096,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.605.240	-2.613.219	-2.421.958,94	-2.521.777,05
3 Indtægter	24.500	24.500	79.771,50	64.346,00
3 Udgifter, løn	-2.059.978	-2.008.957	-1.996.961,47	-1.929.240,90
3 Udgifter, øvrige drift	-569.762	-628.762	-504.768,97	-656.882,15
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-87.000	-107.000	-94.248,40	-16.442,68
5 Indtægter	48.000	48.000	48.823,85	46.979,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-155.000	-143.072,25	-63.421,78
6 Administration og fællesudgifter	-410.169	-450.460	-329.921,49	-314.073,91
6 Indtægter	0	0	0,00	820,00
6 Udgifter, løn	-60.080	-60.080	-52.252,40	-52.252,40
6 Udgifter, øvrige drift	-350.089	-390.380	-277.669,09	-262.641,51
7 Finansielle poster	-90.500	-41.500	-233.678,96	-90.259,14
A Resultat af drift	14.661	-29.985	39.075,75	132.981,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	29.985		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.661	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))	1.700.000	2.600.000	600.000,00	600.000,00
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	1.700.000	2.600.000	600.000,00	600.000,00
C Årets resultat	1.714.661	2.570.015	639.075,75	732.981
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.700.000	2.600.000		
+ 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	1.700.000	600.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.000.000		
+ 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)	-1.700.000	-2.600.000		
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
4.305.000	4.175.000	4.264.703,04	4.455.000,00	4.305.000	0	0
0	0	0,00	152.253,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.305.000	4.175.000	4.264.703,04	4.607.253,65	4.305.000	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
-28.600	-28.600	-33.320,29	-27.083,07	0	0	-28.600
-297.165	-302.353	-314.795,41	-898.444,67	0	-155.165	-142.000
-75.000	-250.000	-452.065,81	-123.250,01	0	0	-75.000
-683.165	-398.353	-332.137,38	-469.442,12	0	-155.165	-528.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.500,61	-13.500,00	0	-13.500	0
-1.097.430	-992.806	-1.145.819,50	-1.531.719,87	0	-323.830	-773.600

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
-12.600	-12.600	-16.619,02	-6.096,48	0	0	-12.600
-918.844	-910.347	-915.428,60	-888.353,06	8.500	-775.344	-152.000
-412.228	-380.773	-348.274,37	-335.540,51	1.500	-357.728	-56.000
-322.899	-318.403	-266.981,28	-266.940,12	8.500	-275.899	-55.500
-325.111	-360.616	-278.768,17	-400.975,94	0	-122.949	-202.162
-460.319	-458.560	-488.505,49	-479.917,47	0	-388.319	-72.000
-123.239	-136.920	-105.867,41	-126.214,80	2.000	-116.739	-8.500
-30.000	-35.000	-1.514,60	-17.738,67	4.000	-23.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.605.240	-2.613.219	-2.421.958,94	-2.521.777,05	24.500	-2.059.978	-569.762

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
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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-107.000	-94.248,40	-10.098,37	48.000	0	-135.000
0	0	0,00	-6.344,31	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
-87.000	-107.000	-94.248,40	-16.442,68	48.000	0	-135.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.500	-191.500	-165.658,41	-109.411,48	0	0	-163.500
-58.870	-68.870	-40.807,07	-24.200,95	0	-13.520	-45.350
-82.020	-79.020	-53.179,12	-94.203,20	0	-19.520	-62.500
-18.520	-18.520	-13.063,10	-13.063,10	0	-13.520	-5.000
-14.520	-14.520	-13.063,10	-13.063,10	0	-13.520	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-4.700,00	-1.244,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-950,00	0	0	0
-47.739	-53.030	-39.450,69	-57.938,08	0	0	-47.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.169	-450.460	-329.921,49	-314.073,91	0	-60.080	-350.089

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.500	-37.500	-65.250,00	-86.625,00	0	0	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-7.848,53	-5.231,40	0	0	-4.000
0	0	0,00	157,74	0	0	0
0	0	959,68	1.439,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-161.540,11	0,00	0	0	0
-90.500	-41.500	-233.678,96	-90.259,14	0	0	-90.500

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	1.700.000	2.600.000	600.000,00	600.000,00	1.700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.700.000	2.600.000	600.000,00	600.000,00	1.700.000	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	161.540	0	0	0	0	0	161.540