

ÅRSBUDGET 2023

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

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

Nuværende aktivitetsniveau ønskes fastholdt. Budgettet er udarbejdet med en skelen til de faktiske omkostninger i 2020 og 2021, under hensyntagen til de periodevise nedlukninger under Corona.

Lønninger er budgetteret ud fra faktiske månedslønninger primo 2022 tillagt en regulering på 3% - i alt knap 100 tkr. yderligere i 2023.

Væsentligste ændringer i forhold til budget 2022 er øgede omkostninger til el (+45 tkr.) og ansættelse af ny fuldtidskirkeetjener (ca. +75 tkr.).

Ultimo 2021 udgjorde de frie midler 606 tkr. Med et budgetteret underskud i 2022 på 91 tkr. og et budgetteret underskud i 2023 på 90 tkr. vil de frie midler ultimo 2023 budgetmæssigt udgøre 425 tkr.

Herunder følger kopi af henvendelse fra provstisekretæren i mail dateret 2-11-2022:

I forbindelse med jeres endelige budgetter for 2023 har vi opdaget, at der ikke er blevet rettet i teksten i menighedsrådets bemærkninger fra budgetbidraget til det endelige budget, dvs. I skriver om et betydeligt driftsunderskud i budgetbidraget. Men provstiudvalget har bevilget ekstra midler til driften, så jeres endelige driftsbudget for 2023 IKKE udviser de i teksten omtalte underskud.

Provsten har bedt mig gøre jer opmærksom på, at teksten skal rettes, inden vi her i provstiet kan godkende jeres endelige budgetter, som jo kommer til at ligge på sogn.dk. Jeg har talt med Jens Olesen om det, og han vil gerne være behjælpelig med at få rettet teksten.

I behøver IKKE indkalde til et ekstra menighedsrådsmøde for at få rettet teksten og godkende budgettet igen, siger provsten, så det er nok, at det nye budget bliver uploadet i økonomiportalen og jeg bliver orienteret om, at der nu ligger et nyt budget til godkendelse.

Mange hilsner
Martina

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.135.000	4.300.000	4.205.445,96	4.303.739,65
Driftsudgifter i alt	-5.225.104	-4.391.116	-4.268.755,83	-4.361.770,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.143.525	-759.022	-730.273,82	-1.003.836,14
2 Indtægter	12.000	10.000	10.230,00	4.920,00
2 Udgifter, løn	-357.025	-359.522	-304.902,25	-297.424,54
2 Udgifter, øvrige drift	-798.500	-409.500	-435.601,57	-711.331,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.436.263	-2.232.546	-1.902.780,39	-1.978.944,43
3 Indtægter	25.000	20.000	22.068,08	17.883,52
3 Udgifter, løn	-1.978.763	-1.778.046	-1.497.364,58	-1.546.124,38
3 Udgifter, øvrige drift	-482.500	-474.500	-427.483,89	-450.703,57
4 Kirkegård	-892.360	-759.706	-855.730,76	-678.792,30
4 Indtægter	500.885	451.214	548.326,64	653.999,29
4 Udgifter, løn	-981.145	-944.820	-953.151,98	-922.367,35
4 Udgifter, øvrige drift	-412.100	-266.100	-450.905,42	-410.424,24
5 Præstebolig mv.	-148.380	-40.307	-55.214,43	-29.149,20
5 Indtægter	78.000	78.000	69.880,63	69.360,00
5 Udgifter, løn	-55.380	-53.807	-54.440,36	-52.552,87
5 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-64.500	-70.654,70	-45.956,33
6 Administration og fællesudgifter	-590.733	-581.692	-517.084,19	-618.875,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.204	-84.568	-84.813,07	-132.204,96
6 Udgifter, øvrige drift	-505.529	-497.124	-432.271,12	-486.670,65
7 Finansielle poster	-13.843	-17.843	-207.672,24	-52.172,69
A Resultat af drift	-90.104	-91.116	-63.309,87	-58.030,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.104	91.116		
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))	800.000	800.000	800.000,04	800.000,04
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	800.000	800.000	800.000,04	800.000,04
C Årets resultat	709.896	708.884	736.690,17	741.969
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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, øvrige drift
5.135.000	4.300.000	4.205.445,96	4.179.999,96	5.135.000	0	0
0	0	0,00	123.739,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.135.000	4.300.000	4.205.445,96	4.303.739,65	5.135.000	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, øvrige drift
0	0	-12.167,44	-978,75	0	0	0
-277.625	-239.371	-262.521,51	-224.019,08	0	-108.125	-169.500
-25.000	-25.000	-16.348,52	-149.371,10	0	0	-25.000
-840.900	-494.651	-439.236,35	-629.467,21	12.000	-248.900	-604.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.525	-759.022	-730.273,82	-1.003.836,14	12.000	-357.025	-798.500

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	-3.542,40	-6.359,10	0	0	0
-1.280.466	-1.180.837	-1.049.521,65	-990.233,89	0	-1.162.466	-118.000
-117.506	-83.274	-90.888,24	-77.554,14	0	-47.506	-70.000
-112.067	-81.040	-73.199,24	-88.988,74	0	-112.067	0
-243.013	-228.548	-183.725,47	-223.969,76	0	-83.013	-160.000
-440.011	-425.319	-362.322,87	-401.002,69	0	-387.011	-53.000
-122.700	-118.028	-83.318,03	-94.005,24	0	-113.700	-9.000
-118.500	-113.500	-54.762,49	-95.330,87	25.000	-73.000	-70.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.436.263	-2.232.546	-1.902.780,39	-1.978.944,43	25.000	-1.978.763	-482.500

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
-671.903	-544.535	-662.543,36	-484.283,71	500.885	-801.688	-371.100
-130.575	-127.790	-115.095,80	-118.985,09	0	-89.575	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.882	-87.381	-78.091,60	-75.523,50	0	-89.882	0
-892.360	-759.706	-855.730,76	-678.792,30	500.885	-981.145	-412.100

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
-154.380	-46.307	-61.388,85	-35.323,62	71.000	-55.380	-170.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	6.174,42	6.174,42	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.380	-40.307	-55.214,43	-29.149,20	78.000	-55.380	-171.000

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
-229.500	-235.000	-195.350,64	-252.893,69	0	0	-229.500
-160.000	-143.000	-141.397,51	-140.689,60	0	-18.000	-142.000
-114.204	-106.068	-101.603,14	-139.924,35	0	-49.204	-65.000
-6.000	-11.000	-6.031,55	-5.948,19	0	-6.000	0
-12.000	-12.000	-12.067,60	-11.063,10	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	1.001,29	-450,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-758,00	0	0	0
-57.029	-62.624	-61.635,04	-67.148,68	0	0	-57.029
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.733	-581.692	-517.084,19	-618.875,61	0	-85.204	-505.529

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
-6.000	-14.000	-33.000,00	-52.500,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-11.217,32	-5.493,43	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.157	2.157	4.313,18	6.469,78	2.157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.471,11	-649,04	0	0	0
0	0	-160.296,99	0,00	0	0	0
-13.843	-17.843	-207.672,24	-52.172,69	2.157	0	-16.000

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	800.000	800.000	800.000,04	800.000,04	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	800.000,04	800.000,04	800.000	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	160.297	0	0	0	0	0	160.297