

ÅRSBUDGET 2023

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

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	3.684.617	3.482.000	3.715.131,66	3.609.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.684.617	-3.482.000	-3.611.700,21	-3.999.573,06
2 Kirkebygning og sognegård	-708.957	-694.345	-730.045,53	-1.446.111,82
2 Indtægter	6.000	6.000	3.000,00	3.375,00
2 Udgifter, løn	-351.918	-337.306	-336.342,03	-480.476,25
2 Udgifter, øvrige drift	-363.039	-363.039	-396.703,50	-969.010,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.880.989	-1.679.422	-1.348.969,35	-1.423.622,77
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.452.661	-1.257.547	-1.081.401,61	-1.111.323,89
3 Udgifter, øvrige drift	-433.328	-426.875	-267.567,74	-312.298,88
4 Kirkegård	-85.653	-85.235	-33.535,26	-93.329,52
4 Indtægter	25.433	26.999	58.729,88	52.098,56
4 Udgifter, løn	-15.155	-14.737	-15.347,90	-18.866,01
4 Udgifter, øvrige drift	-95.931	-97.497	-76.917,24	-126.562,07
5 Præstebolig mv.	10.904	10.904	19.193,39	-97.341,34
5 Indtægter	50.000	50.000	49.655,70	50.099,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.096	-39.096	-30.462,31	-147.441,16
6 Administration og fællesudgifter	-1.015.187	-1.026.743	-1.404.435,86	-938.521,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-498.517	-502.275	-489.582,22	-348.041,10
6 Udgifter, øvrige drift	-516.670	-524.468	-914.853,64	-590.480,61
7 Finansielle poster	-4.735	-7.159	-113.907,60	-645,90
A Resultat af drift	0	0	103.431,45	-390.573,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	0	103.431,45	-390.573
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, øvrige drift
3.684.617	3.482.000	3.528.330,00	3.609.000,00	3.684.617	0	0
0	0	186.801,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.684.617	3.482.000	3.715.131,66	3.609.000,00	3.684.617	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	0,00	0,00	0	0	0
-250.654	-243.348	-242.744,13	-842.797,12	0	-175.959	-74.695
-145.849	-145.849	-30.761,19	-22.116,00	0	0	-145.849
-312.454	-305.148	-456.540,21	-581.198,70	6.000	-175.959	-142.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.957	-694.345	-730.045,53	-1.446.111,82	6.000	-351.918	-363.039

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
-508.966	-308.665	-171.759,37	-249.834,98	0	-451.124	-57.842
-623.098	-625.540	-544.369,34	-560.049,46	0	-545.558	-77.540
-134.140	-133.647	-84.390,34	-52.365,97	0	-35.174	-98.966
-1.500	-1.500	-1.600,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-110.442	-110.442	-73.897,16	-144.254,39	0	0	-110.442
-277.249	-276.722	-251.028,67	-263.691,28	0	-273.485	-3.764
-76.664	-78.587	-72.943,23	-68.849,89	0	-74.410	-2.254
-147.130	-142.519	-146.781,24	-80.876,80	5.000	-72.910	-79.220
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-1.880.989	-1.679.422	-1.348.969,35	-1.423.622,77	5.000	-1.452.661	-433.328

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
-75.598	-75.598	-23.915,57	-79.601,37	25.433	-5.100	-95.931
-10.055	-9.637	-9.619,69	-13.728,15	0	-10.055	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.653	-85.235	-33.535,26	-93.329,52	25.433	-15.155	-95.931

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.904	10.904	19.193,39	-97.341,34	50.000	0	-39.096
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
10.904	10.904	19.193,39	-97.341,34	50.000	0	-39.096

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, øvrige drift
-136.667	-136.786	-239.936,88	-202.096,02	0	-20.000	-116.667
-177.877	-178.843	-479.393,31	-208.193,70	0	-119.616	-58.261
-26.118	-26.118	-26.399,10	100.597,02	0	-12.000	-14.118
-11.900	-11.900	-13.388,34	-11.988,34	0	-11.900	0
-435.070	-436.902	-421.022,13	-383.012,44	0	-184.077	-250.993
-100.778	-101.825	-98.923,43	-108.290,57	0	-100.616	-162
-50.389	-50.912	-49.266,80	-53.389,06	0	-50.308	-81
-19.100	-19.100	-11.693,75	-2.450,00	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.288	-64.357	-64.412,12	-69.698,60	0	0	-57.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.015.187	-1.026.743	-1.404.435,86	-938.521,71	0	-498.517	-516.670

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.742,12	-8,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
265	1.591	530,40	1.591,20	265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.750	-12.008,71	-2.228,94	0	0	0
0	0	-98.687,17	0,00	0	0	0
-4.735	-7.159	-113.907,60	-645,90	265	0	-5.000

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	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

