

ÅRSBUDGET 2023

for Assens Provstiudvalg

i Assens Provsti

i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4446

CVR-nr. 19356299

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

I provstiudvalgskassens BUDGET 2023 er følgende puljer:

Kalkningspulje

Ny kalkningsrunde i sognene for perioden 2022-2026 i alt 5 år 1.200.000 kr.
I 2023 kalkes seks kirkebygninger, derfor afsættes et større beløb
De efterfølgende år kalkes 3-4 kirker årligt.
Udgifter til kalkningen konteres under formål: 2100

Anlægspulje (igangsat i 2020)

Der er fordelt anlægsmidler til kirkekasserne med i alt 5.845.764 kr.
Udgifter, der afholdes af kirkekassen, refunderes under formål: 5100

Energipulje – installationer

Ny pulje til imødegåelse af kirkekassernes store investeringer 1.250.000 kr.
i bl.a. fjernvarme mm hen over de næste år, hvor der vil blive afsat
yderligere midler.
Udgifter, der afholdes af kirkekassen, refunderes under formål: 5200

Energipulje – merudgifter til primært el, gas og olie 2.000.000 kr.
Ny pulje til imødegåelse af kirkekassernes store merudgifter
til energiforbrug
Udgifter, der afholdes af kirkekassen, refunderes under formål: 5300

Provstiudvalgskassens drift indeholder i budget 2023:

OUH kirkerum – etableringsudgifter i alt 438.000 kr. fordelt på 2023/24 219.000 kr.
i samarbejde med provstier på Fyn, i Ribe og Haderslev

Til den generelle drift i provstiudvalgskassen er afsat i alt 2.017.100 kr.
Heri indgår, som tidligere år, også udgifter til provstiets samarbejde
med andre provstier om skoletjeneste, regnskabsfører og
personalekonsulent. Økonomien for personalekonsulenten
administreres i Assens Provsti.

Resultat for provstiudvalgskassen er budgetteret med et underskud på -317.100 kr.
For nedbringelse af indestående midler i pengeinstitut

I alt udgør det samlede budget 2023 for provstiudvalgskassen 12.214.764 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	12.214.764	10.558.500	8.230.000,00	9.079.875,08
Driftsudgifter i alt	-12.531.864	-10.558.500	-11.723.396,03	-3.165.463,11
2 Kirkebygning og sognegård	-1.457.500	-852.500	-8.174.409,41	-1.633.358,23
2 Indtægter	0	0	-0,50	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.457.500	-852.500	-8.174.408,91	-1.633.358,23
3 Kirkelige aktiviteter	-290.000	-362.500	-200.000,00	-525.111,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-362.500	-200.000,00	-525.111,39
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.	-9.095.764	-8.033.500	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.095.764	-8.033.500	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.683.600	-1.305.000	-1.397.503,41	-1.005.767,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-840.000	-948.500	-812.540,58	-742.391,73
6 Udgifter, øvrige drift	-843.600	-356.500	-584.962,83	-263.375,53
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-1.951.483,21	-1.226,23
A Resultat af drift	-317.100	0	-3.493.396,03	5.914.411,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-317.100	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	-317.100	0	-3.493.396,03	5.914.412
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
12.214.764	10.558.500	8.230.000,00	9.079.875,08	12.214.764	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.214.764	10.558.500	8.230.000,00	9.079.875,08	12.214.764	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	-600.000	-7.931.168,88	-1.390.255,49	0	0	-1.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.500	-252.500	-243.240,53	-243.102,74	0	0	-257.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.457.500	-852.500	-8.174.409,41	-1.633.358,23	0	0	-1.457.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-362.500	-200.000,00	-525.111,39	0	0	-250.000
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
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.000	-362.500	-200.000,00	-525.111,39	0	0	-290.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.845.764	-8.033.500	0,00	0,00	0	0	-5.845.764
-1.250.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.250.000
-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.095.764	-8.033.500	0,00	0,00	0	0	-9.095.764

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
-172.000	-15.000	-91.792,16	-8.923,12	0	0	-172.000
-154.250	-311.500	-157.375,89	-152.418,70	0	-105.000	-49.250
-751.350	-836.500	-751.224,97	-688.589,44	0	-735.000	-16.350
-264.000	0	0,00	0,00	0	0	-264.000
-190.000	0	-219.554,73	0,00	0	0	-190.000
0	0	-19.875,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.301,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.008,75	0,00	0	0	0
-152.000	-142.000	-142.370,00	-155.836,00	0	0	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.683.600	-1.305.000	-1.397.503,41	-1.005.767,26	0	-840.000	-843.600

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.l (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
-5.000	-5.000	-6.069,99	-1.226,23	0	0	-5.000
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	-1.945.413,22	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.951.483,21	-1.226,23	0	0	-5.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	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		0	0	0	0	0	0