

ÅRSBUDGET 2023

for Middelfart Provstiudvalg

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 4447

CVR-nr. 21266841

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er provstiets mål at understøtte menighedsrådene i at få mest mulig kirke og kirke liv ud af de til rådighed værende ligningsmidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Optimering af energiudgifterne ved alle provstiets kirker og øvrige bygninger. Yde den bedst mulige støtte og rådgivning ved større anlægsprojekter i sognene. Driftsbudgettet for provstiets nye ejendom er et skøn, og der vil være fokus på de faktiske driftsudgifter året igennem.

Provstiudvalget har på budgetsamrådet d. 31. august 2022 præsenteret følgende prioriterede anlægsarbejder planlagt til udførelse over de kommende 3 - 4 år: Brenderup sognehus, Gelsted maskinhus, Nørre Aaby maskinhus, Udby tårnrum, Skrillinge (Kauslunde og Gamborg) nyt sognehus, Harndrup kirkerenovering, Middelfart fælleskapel, Tanderup nyt tag og indvendig (gen)kalkning.

Der er afsat midler til finansiering af 50% præstestilling til udvikling og betjening af primært Skrillingeområdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiets nye ejendom vil fremover også være kontor for 3 kordegne (fælles personregistrering), 1 personalekonsulent og 1-2 medarbejdere i det fælles kirkeskolesamarbejde.

Puljer til forskellige Provstisamarbejder fortsætter som hidtil.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.930.000	10.900.000	10.899.996,00	10.899.996,00
Driftsudgifter i alt	-11.930.000	-10.882.458	-8.380.522,89	-8.073.630,68
2 Kirkebygning og sognegård	-9.434.000	-8.514.000	-1.942.426,60	-5.176.825,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-9.434.000	-8.514.000	-1.942.426,60	-5.176.825,40
3 Kirkelige aktiviteter	-369.000	-325.000	-163.773,92	-263.867,04
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-4.000,00	-16.865,35
3 Udgifter, øvrige drift	-347.000	-303.000	-159.773,92	-247.001,69
4 Kirkegård	0	0	-2.250.000,00	-646.410,50
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.250.000,00	-646.410,50
5 Præstebolig mv.	-300.000	-500.000	-944.515,64	-451.675,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-500.000	-944.515,64	-451.675,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.798.268	-1.443.458	-1.484.597,30	-1.480.169,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-500.445	-420.040	-457.615,25	-419.830,27
6 Udgifter, øvrige drift	-1.297.823	-1.023.418	-1.026.982,05	-1.060.339,21
7 Finansielle poster	-28.732	-100.000	-1.595.209,43	-54.683,26
A Resultat af drift	0	17.542	2.519.473,11	2.826.365,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.542		

* 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	17.542	2.519.473,11	2.826.365
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
11.930.000	10.900.000	10.899.996,00	10.899.996,00	11.930.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.930.000	10.900.000	10.899.996,00	10.899.996,00	11.930.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.328.000	-8.377.000	-1.374.641,83	-5.070.356,31	0	0	-9.328.000
0	0	-36.281,75	0,00	0	0	0
0	0	-432.513,00	0,00	0	0	0
-106.000	-137.000	-98.990,02	-106.469,09	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.434.000	-8.514.000	-1.942.426,60	-5.176.825,40	0	0	-9.434.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-15.000	-15.000	0,00	-3.033,35	0	0	-15.000
-344.000	-300.000	-163.773,92	-260.033,69	0	-22.000	-322.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-800,00	0	0	-10.000
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
-369.000	-325.000	-163.773,92	-263.867,04	0	-22.000	-347.000

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	-2.250.000,00	-646.410,50	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	-2.250.000,00	-646.410,50	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
-300.000	-500.000	-13.486,25	-231.675,00	0	0	-300.000
0	0	-931.029,39	-220.000,00	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
-300.000	-500.000	-944.515,64	-451.675,00	0	0	-300.000

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
-49.300	-39.300	-66.561,39	-52.241,53	0	0	-49.300
-154.638	-144.448	-110.451,33	-73.793,56	0	-93.760	-60.878
-614.385	-543.200	-566.069,52	-533.859,83	0	-406.685	-207.700
-221.000	0	0,00	-2.224,08	0	0	-221.000
-582.954	-547.375	-586.770,56	-596.123,00	0	0	-582.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-750,00	-3.700,00	0	0	-8.000
0	0	-2.093,50	-69.006,48	0	0	0
-167.991	-161.135	-151.901,00	-149.221,00	0	0	-167.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.798.268	-1.443.458	-1.484.597,30	-1.480.169,48	0	-500.445	-1.297.823

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
-28.732	-100.000	-45.992,12	-54.683,26	0	0	-28.732
0	0	-51.186,40	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	-1.498.030,91	0,00	0	0	0
-28.732	-100.000	-1.595.209,43	-54.683,26	0	0	-28.732

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

