

ÅRSBUDGET 2023

for Midtfyn Provstiudvalg

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4454

CVR-nr. 21253278

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning – Midtfyn Provsti

1. Provstiudvalget prioriterer god service og vejledning af menighedsrådene.
2. Provstiudvalget tilskynder menighedsrådene til at udarbejde mere grønne energitiltag.
3. Provstiudvalget tilskynder til, at der sættes fokus på liturgi og forkyndelse/formidling i gudstjenesten.
4. Provstiudvalget vil fortsætte bestræbelserne på at sikre et stabilt leje for drifts- og anlægsudgifter. Synsrapporterne vil indgå i budgetarbejdet.
5. Provstiudvalget vil, hvor det er formålstjenligt, indarbejde energirapporter i budgetarbejdet og i forbindelse med provstesyn og i øvrigt være opmærksom på minimering af udgifterne.
6. Provstiudvalget vil være opmærksom på - i forbindelse med budgetlægning - at menighedsrådene udarbejder målsætning og lægger budget i overensstemmelse med målsætningen.

Vedtaget på provstiudvalgsmøde 29.08.2022

Bilag til PUK-budget 2023

Supplerende forklaringer til budgettet.

I budget 2023 budgetteres der med en samlet ligning på 3.907.000 kr.

Årsagen er, at PUK-kassen har en stor kassebeholdning - bl.a. pga lavere aktiviteter ifbm. corona, og denne ønskes nu nedbragt.

Da der i budget 2023 forventes der udgifter i niveau 4.507.000 kr., mens der kun søges om ligning på 3.907.000 kr. i indtægt, forventes resultat af drift at blive -600.000 kr.

Der bliver ekstraordinært afsat midler til følgende under formål 6:

Kirkerum, nyt OUH	203.000 kr.
Energipulje til etablering af nye varmekilder	1.000.000 kr.
Omprioriteringspulje	500.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.907.000	3.518.000	2.490.000,00	5.725.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.507.000	-3.518.000	-4.152.053,65	-3.112.856,30
2 Kirkebygning og sognegård	-1.702.000	-2.207.000	-2.111.290,18	-2.056.265,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.702.000	-2.207.000	-2.111.290,18	-2.056.265,94
3 Kirkelige aktiviteter	-246.000	-411.000	-175.000,00	-213.587,11
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-10.750,00
3 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-411.000	-175.000,00	-202.837,11
4 Kirkegård	0	0	0,00	-94.290,80
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.078,21
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-83.212,59
5 Præstebolig mv.	0	0	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	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.559.000	-900.000	-1.864.041,60	-741.267,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-554.000	-569.000	-537.100,59	-453.916,13
6 Udgifter, øvrige drift	-2.005.000	-331.000	-1.326.941,01	-287.351,20
7 Finansielle poster	0	0	-1.721,87	-7.445,12
A Resultat af drift	-600.000	0	-1.662.053,65	2.612.143,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-600.000	0		

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	-600.000	0	-1.662.053,65	2.612.144
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
3.907.000	3.518.000	2.490.000,00	5.725.000,00	3.907.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.907.000	3.518.000	2.490.000,00	5.725.000,00	3.907.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-2.000.000	-1.931.562,56	-1.837.596,41	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.000	-207.000	-179.727,62	-218.669,53	0	0	-202.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.702.000	-2.207.000	-2.111.290,18	-2.056.265,94	0	0	-1.702.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-286.000	-175.000,00	-195.937,50	0	0	-186.000
-30.000	-75.000	0,00	-6.899,61	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-10.750,00	0	0	-10.000
-20.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.000	-411.000	-175.000,00	-213.587,11	0	0	-246.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-94.290,80	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	-94.290,80	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
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

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
-1.763.000	-86.000	-44.405,35	-22.543,03	0	0	-1.763.000
-144.000	-163.000	-126.311,98	-92.672,29	0	-50.000	-94.000
-459.000	-459.000	-1.540.384,55	-418.860,09	0	-459.000	0
-45.000	-50.000	-25.935,19	-18.841,29	0	-45.000	0
-5.000	-5.000	-2.982,53	-9.157,38	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-8.937,00	-48.893,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	-20.282,50	0	0	0
-118.000	-112.000	-115.085,00	-110.017,00	0	0	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.559.000	-900.000	-1.864.041,60	-741.267,33	0	-554.000	-2.005.000

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
0	0	-2.215,46	-7.445,12	0	0	0
0	0	493,59	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	-1.721,87	-7.445,12	0	0	0

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

