

ÅRSBUDGET 2023

for Tårnborgh Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7349

CVR-nr. 67848217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bevare Tårnborg kirke som en attraktiv kirke for Tårnborg sogn, samt udvikle børne og ungdomsarbejdet i sognet.
Samt være et samlingspunkt for unge og gamle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet fremgår på grund af, at der efter aftale med provstiet er ansat en organist i en fuldtidsstilling.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.004.850	1.878.500	1.862.700,00	1.845.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.978.000	-1.878.457	-1.943.240,45	-1.498.409,50
2 Kirkebygning og sognegård	-209.689	-204.689	-250.715,14	-192.976,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.689	-53.689	-39.075,81	-37.154,91
2 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-151.000	-211.639,33	-155.821,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.009.170	-843.170	-988.643,05	-791.583,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-844.170	-693.170	-874.441,10	-677.639,15
3 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-150.000	-114.201,95	-113.944,18
4 Kirkegård	-392.360	-412.360	-339.900,35	-274.705,11
4 Indtægter	290.000	260.000	304.646,89	262.795,42
4 Udgifter, løn	-393.360	-393.360	-339.572,24	-243.251,80
4 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-279.000	-304.975,00	-294.248,73
5 Præstebolig mv.	-83.281	-133.281	-82.236,65	-25.756,29
5 Indtægter	110.000	78.000	86.600,02	76.774,72
5 Udgifter, løn	-37.281	-37.281	-22.056,66	-24.109,35
5 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-174.000	-146.780,01	-78.421,66
6 Administration og fællesudgifter	-278.500	-274.957	-211.061,80	-202.435,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-124.500	-124.500	-59.076,56	-51.616,34
6 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-150.457	-151.985,24	-150.819,06
7 Finansielle poster	-5.000	-10.000	-70.683,46	-10.953,21
A Resultat af drift	26.850	43	-80.540,45	347.090,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26.850	43		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-90.000	-412.071,95	-3.056.599,65
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-15.980,71	-8.448,73
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	90.000	765.000,00	440.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-837.226,13	-21.250,00
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	-500.278,79	-2.646.298,38
C Årets resultat	26.850	43	-580.819,24	-2.299.208
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
2.004.850	1.878.500	1.862.700,00	1.845.500,00	2.004.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.004.850	1.878.500	1.862.700,00	1.845.500,00	2.004.850	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
-199.689	-184.689	-238.305,14	-174.200,53	0	-53.689	-146.000
-10.000	-20.000	-12.410,00	-18.775,63	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
-209.689	-204.689	-250.715,14	-192.976,16	0	-53.689	-156.000

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
-645.185	-554.115	-707.712,92	-576.585,53	0	-554.185	-91.000
-109.500	-75.320	-93.258,24	-76.545,54	0	-94.500	-15.000
-15.000	-12.000	-11.935,15	-12.685,00	0	0	-15.000
-23.000	-23.000	-2.903,50	-11.628,00	0	-8.000	-15.000
-110.290	-83.110	-88.125,12	-71.128,95	0	-108.290	-2.000
-61.025	-53.475	-44.710,76	-23.096,79	0	-59.025	-2.000
-45.170	-42.150	-39.997,36	-19.913,52	0	-20.170	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.170	-843.170	-988.643,05	-791.583,33	0	-844.170	-165.000

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
-402.360	-417.360	-363.478,07	-285.279,51	275.000	-393.360	-284.000
10.000	5.000	23.577,72	10.574,40	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.360	-412.360	-339.900,35	-274.705,11	290.000	-393.360	-289.000

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
-83.281	-133.281	-82.236,65	-25.756,29	110.000	-37.281	-156.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.281	-133.281	-82.236,65	-25.756,29	110.000	-37.281	-156.000

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
-60.500	-57.500	-58.493,21	-64.893,57	0	0	-60.500
-50.694	-51.694	-78.245,53	-64.698,32	0	-19.194	-31.500
-24.300	-24.300	17.177,24	24.062,85	0	-8.300	-16.000
-4.300	-4.300	0,00	0,00	0	-4.300	0
-50.500	-50.500	-52.422,98	-57.329,80	0	-50.500	0
-42.206	-42.206	0,00	0,00	0	-42.206	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-18.273,13	-10.250,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-28.457	-20.804,19	-29.326,56	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.500	-274.957	-211.061,80	-202.435,40	0	-124.500	-154.000

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	-11.785,49	-21.155,50	0	0	0
-15.000	-20.000	0,00	0,00	-15.000	0	0
10.000	10.000	0,00	10.202,29	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58.897,97	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-70.683,46	-10.953,21	-5.000	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	-90.000	-95.650,00	-73.350,00	0	0	0
0	0	-292.906,95	-2.983.249,65	0	0	0
0	0	-23.515,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-15.980,71	-8.448,73	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-837.226,13	-21.250,00	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
100.000	90.000	765.000,00	440.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500.278,79	-2.646.298,38	100.000	0	-100.000

<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