

# ÅRSBUDGET 2023

for Fredericia Provstiudvalg

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4507

CVR-nr. 21201847

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Efter at ligningsbeløbet til PUK i en årrække var blevet sat ned for at reducere de frie midler, har provstiudvalget besluttet at sætte ligningsbeløbet til den ordinære drift op til 1.900.000 kr. i 2023.

Dels ønsker provstiudvalget fortsat at have mulighed for at afholde udgifter til gavn for hele provstiet som f.eks. kirkehøjskole, konfirmanddag, familieferie og innovationspulje.

Dels er stiftsbidraget fra og med 2023 øget, så bidraget fra Fredericia stiger fra 311.840 kr. i 2022 til 373.933 kr. i 2023.

Desuden går provst Børge Munk Povlsen på pension i 2023, og der er afsat penge til reception for afgangende og kommende provst samt til anskaffelser til den nye provst. Der budgetteres med et internatkursus for provstiets præster for 125.000 kr. i 2023

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget besluttede d. 07.09.2022 at tiltræde samarbejdsvedtægten med de andre provstier i Haderslev, Ribe og Fyens Stifter om etablering af et kirkerum på det nye OUH og har afsat en midlertidig driftsbevilling på 130.000 kr. til formålet i det endelige budget for PUK 2023.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.030.000      | 1.600.000      | 1.657.793,04     | 1.299.999,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.064.933     | -1.719.840     | -1.682.666,83    | -1.540.384,69    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -130.000       | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -130.000       | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -549.000       | -531.000       | -487.886,15      | -357.630,67      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -9.750,00        | -8.250,00        |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -549.000       | -531.000       | -478.136,15      | -349.380,67      |
| 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.                                 | 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                | -1.380.933     | -1.183.840     | -1.134.190,23    | -1.180.953,33    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -600.000       | -594.000       | -603.273,14      | -580.811,33      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -780.933       | -589.840       | -530.917,09      | -600.142,00      |
| 7 Finansielle poster                              | -5.000         | -5.000         | -60.590,45       | -1.800,69        |
| A Resultat af drift                               | -34.933        | -119.840       | -24.873,79       | -240.384,73      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 34.933         | 119.840        |                  |                  |
| 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                               | -34.933 | -119.840 | -24.873,79 | -240.385 |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.030.000      | 1.600.000      | 1.657.793,04     | 1.299.999,96     | 2.030.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.030.000      | 1.600.000      | 1.657.793,04     | 1.299.999,96     | 2.030.000               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -130.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -130.000                 |
| 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                        |
| -130.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -130.000                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -114.000       | -109.000       | -121.690,35      | -108.441,95      | 0                       | 0                | -114.000                 |
| -44.000        | -44.000        | -26.755,01       | -3.892,53        | 0                       | 0                | -44.000                  |
| -270.000       | -257.000       | -195.965,25      | -156.501,83      | 0                       | 0                | -270.000                 |
| -96.000        | -96.000        | -92.868,04       | -54.110,60       | 0                       | 0                | -96.000                  |
| -25.000        | -25.000        | -50.607,50       | -34.683,76       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 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                        |
| -549.000       | -531.000       | -487.886,15      | -357.630,67      | 0                       | 0                | -549.000                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -242.000       | -126.000       | -130.049,78      | -103.731,98      | 0                       | 0                | -242.000                 |
| -187.000       | -183.000       | -125.780,60      | -157.612,41      | 0                       | -50.000          | -137.000                 |
| -562.000       | -547.000       | -559.682,89      | -541.652,77      | 0                       | -550.000         | -12.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.299,28        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.000        | -16.000        | -3.468,00        | -7.345,50        | 0                       | 0                | -16.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -49.949,71       | 0                       | 0                | 0                        |
| -373.933       | -311.840       | -307.909,68      | -320.660,96      | 0                       | 0                | -373.933                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.380.933     | -1.183.840     | -1.134.190,23    | -1.180.953,33    | 0                       | -600.000         | -780.933                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | -4.421,57        | -1.800,69        | 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              | -56.168,88       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | -60.590,45       | -1.800,69        | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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            |