

# ÅRSBUDGET 2023

for Tryggevælde Provstiudvalg

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.900.000	6.900.000	7.965.343,81	6.748.432,50
Driftsudgifter i alt	-7.968.112	-6.484.407	-7.271.766,69	-7.211.889,56
2 Kirkebygning og sognegård	-2.738.000	-2.738.000	-2.800.996,78	-3.779.866,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-2.738.000	-2.738.000	-2.800.996,78	-3.779.866,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.142.000	-758.000	-853.497,81	-784.038,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-9.300,00
3 Udgifter, øvrige drift	-1.142.000	-758.000	-853.497,81	-774.738,22
4 Kirkegård	-210.000	0	-142.505,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-210.000	0	-142.505,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	-111.642,31	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	-111.642,31	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.764.500	-2.871.795	-3.177.173,80	-2.629.737,50
6 Indtægter	0	-566	20.844,18	773,66
6 Udgifter, løn	-2.777.711	-1.755.763	-2.008.229,49	-1.679.077,00
6 Udgifter, øvrige drift	-986.789	-1.115.466	-1.189.788,49	-951.434,16
7 Finansielle poster	-113.612	-116.612	-185.950,99	-18.247,59
A Resultat af drift	-68.112	415.593	693.577,12	-463.457,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	68.112	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	415.593		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-18.568.039	-7.752.155,36	-1.905.554,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-538.841,65	-1.228.358,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	18.568.039	18.828.369,38	13.775.369,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.399.476,68	-1.313.510,53
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-111.128,36	-88.084,61
Salg af anlæg (91)	0	0	3.782.075,78	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	5.808.843,11	9.239.861,51
C Årets resultat	-68.112	415.593	6.502.420,23	8.776.404
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
7.900.000	6.900.000	7.965.343,81	6.748.432,50	7.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.900.000	6.900.000	7.965.343,81	6.748.432,50	7.900.000	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
-2.500.000	-2.500.000	-2.596.080,93	-3.517.773,35	0	0	-2.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.000	-238.000	-204.915,85	-262.092,90	0	0	-238.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.738.000	-2.738.000	-2.800.996,78	-3.779.866,25	0	0	-2.738.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-100.000	0	-35.191,62	-2.875,00	0	0	-100.000
-50.000	0	-25.331,94	-8.500,00	0	0	-50.000
-800.000	-733.000	-758.003,00	-726.718,67	0	0	-800.000
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
-12.000	-25.000	-34.971,25	-43.470,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	-2.474,55	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.142.000	-758.000	-853.497,81	-784.038,22	0	0	-1.142.000

#### 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
-210.000	0	-142.505,00	0,00	0	0	-210.000
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
-210.000	0	-142.505,00	0,00	0	0	-210.000



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-18.568.039	-7.496.132,86	-1.190.934,42	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-195.162,50	-67.890,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-60.860,00	-646.729,56	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-538.841,65	-1.228.358,12	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-8.399.476,68	-1.309.185,93	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	-4.324,60	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-111.128,36	-88.084,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	3.782.075,78	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	18.568.039	18.828.369,38	13.775.369,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.808.843,11	9.239.861,51	0	0	0

