

# ÅRSBUDGET 2023

for Svendborg Provstiudvalg

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 4448

CVR-nr. 21316830

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Svendborg Provstiudvalgs målsætning er at skabe de bedst mulige rammer for at menighedsråd og præster kan udfylde deres opgave med at forkynde evangeliet.

I den sammenhæng forsøger vi at bakke op om samarbejder menighedsrådene imellem, og give inspiration til at igangsætte arrangementer og netværk på tværs af provstiet.

Vi ønsker at styrke et "fælles vi", altså forståelsen af, at vi alle har en fælles opgave og et fælles mål uanset om vi er menighedsråd, præster eller provstiudvalg - og at vi løfter mere i fællesskab end vi kan gøre hver for sig.

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

Svendborg Provstiudvalg fokuserer i 2023 særligt på at få udformet og igangsat et flerårigt projekt med grøn omstilling i provstiet.

Derudover er der fokus at etablere på en meget nødvendig støtte til menighedsrådene omkring HR-funktionen.

Vi vil fortsat støtte menighedsrådenes fælles projekter såsom skole-kirkesamarbejde (SYMF), Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS), salmesangsprojekt samt Skole for Kirke og Teologi (kirkehøjskole)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.300.873	3.077.000	2.291.902,00	3.855.333,92
Driftsudgifter i alt	-5.300.874	-3.389.884	-2.824.751,82	-3.737.279,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.709.400	-253.800	-734.316,07	-361.852,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.709.400	-253.800	-734.316,07	-361.852,93
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	-187,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-187,50
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	-3.526.674	-3.062.984	-2.036.690,47	-3.268.289,78
6 Indtægter	0	0	86.347,15	32.468,30
6 Udgifter, løn	-1.742.845	-970.446	-904.633,68	-914.907,62
6 Udgifter, øvrige drift	-1.783.829	-2.092.538	-1.218.403,94	-2.385.850,46
7 Finansielle poster	-64.800	-73.100	-53.745,28	-106.949,33
A Resultat af drift	-1	-312.884	-532.849,82	118.054,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-312.884		

\* 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))	166.667	166.667	166.666,00	166.666,00
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	166.667	166.667	166.666,00	166.666,00
C Årets resultat	166.666	-146.217	-366.183,82	284.720
E Heraf til balanceposter (=C-A)	166.667	166.667		
+ 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	166.667	166.667		
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)	-166.667	-166.667		
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
5.300.873	3.077.000	2.291.902,00	3.855.333,92	5.300.873	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300.873	3.077.000	2.291.902,00	3.855.333,92	5.300.873	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
-730.000	0	-497.500,00	0,00	0	0	-730.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.400	-253.800	-236.816,07	-361.852,93	0	0	-979.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.709.400	-253.800	-734.316,07	-361.852,93	0	0	-1.709.400

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-187,50	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	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	-187,50	0	0	0

#### 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	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 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
-3.081.741	-1.853.745	-1.004.878,55	-2.165.045,30	0	-1.574.239	-1.507.502
-186.206	-96.000	-56.883,87	-78.854,65	0	-168.606	-17.600
0	-794.739	-799.935,76	-795.918,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.500	-1.303,54	-2.091,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-69.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.727	-247.000	-173.688,75	-226.380,00	0	0	-256.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.526.674	-3.062.984	-2.036.690,47	-3.268.289,78	0	-1.742.845	-1.783.829

### 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.I (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
-51.800	-32.800	-41.208,33	-89.166,67	0	0	-51.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-18.000	-12.536,95	-17.782,66	0	0	-13.000
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	-22.300	0,00	0,00	0	0	0
-64.800	-73.100	-53.745,28	-106.949,33	0	0	-64.800

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	166.667	166.667	166.666,00	166.666,00	166.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	166.667	166.667	166.666,00	166.666,00	166.667	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	44.600	0					44.600