

ÅRSBUDGET 2023

for Kerteminde-Nyborg Provstiudvalg

i Kerteminde-Nyborg Provsti

i Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune

Myndighedskode 4521

CVR-nr. 42752223

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget:

At styrke provstiets forkyndelsesarbejde for børn og unge.

At rådgive og hjælpe menighedsrådene i økonomiske anliggender

Supplerende forklaringer til budget 2023:

Formål 2400

Der er budgetteret med kr. 11.000,- til vedligehold af bygning, inventar og tekniske installationer.
Resterende udgifter vedrører husleje, forbrug og rengøring.

Formål 3000:

Lokalfinansieret orlov for præster kr. 40.000,- Gl. Kerteminde Provsti. Der er ikke lignet til formålet i 2023
Fællesarrangement for konfirmander kr. 40.000,-
Præstekonvent og personalemøder kr. 55.000,-

Formål 3300:

Provsti Fælles formål – medlemskab af SYMF – anslået kr. 75.000.-
Provsti Fælles formål – Medlemskab af Forenede menighedsplejere kr. 12.100,-

Formål 3400:

Udgifter vedrører provstiets hjemmeside

Formål 6000:

Budgetterede udgifter vedrører diverse kontorudgifter, herunder brugerlicenser til KM, telefon, diverse forbrugsvarer samt mødeudgifter.

Formål 6100:

Diæter og mødeudgifter samt studietur for provstiudvalget.

Formål 6200:

Lønudgift til provstisekretærer

Formål 6400:

Konsulentbistand for menighedsrådene vedr. moms og årsafslutning.

Formål 6600:

Provstisekretær og provst delttagelse i årsmøder

Oversigt over samarbejder forventet primo 2023 (Gl. Kerteminde Provst)					
Samarbejde 1 (byggerådgiver)				75.539	
Lignet 2022				-	
Forventet forbrug			-	75.539	
Forventet primo 2023				-	
Samarbejde 2 (Præstearlov)				358.460	
lignet 2022				-	
Forventet forbrug			-	175.000	
Forventet primo 2023				183.460	
Samarbejde 3 (fælles formål - Mrvalg)				33.746	
lignet 2022				-	
Forventet forbrug					
Forventet primo 2023				33.746	
Samarbejde 4 (fælles formål - ældrearbejde)				100.976	
Lignet 2022				-	
Forventet anvendt 2022			-	29.250	
Forventet primo 2023				71.726	

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.710.000	1.282.500	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.750.000	-1.647.500	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-217.500	-246.500	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	-217.500	-246.500	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-236.100	-241.000	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-5.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-231.100	-241.000	0,00	0,00
4 Kirkegård	0	-40.000	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	-40.000	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	-1.288.400	-1.115.500	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-830.800	-756.100	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-457.600	-359.400	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-8.000	-4.500	0,00	0,00
A Resultat af drift	-40.000	-365.000	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	365.000		
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	-40.000	-365.000	0,00	0
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
1.710.000	1.282.500			1.710.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.710.000	1.282.500			1.710.000	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	0	0
0	-40.000			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-217.500	-206.500			0	0	-217.500
0	0			0	0	0
-217.500	-246.500			0	0	-217.500

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
-135.000	-227.000			0	0	-135.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-87.100	0			0	0	-87.100
-14.000	-14.000			0	-5.000	-9.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-236.100	-241.000			0	-5.000	-231.100

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	-40.000			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-40.000			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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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
-45.000	-40.000			0	0	-45.000
-106.000	-121.000			0	-55.000	-51.000
-840.800	-697.500			0	-775.800	-65.000
0	-5.000			0	0	0
-50.000	-61.000			0	0	-50.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-70.500			0	0	0
0	0			0	0	0
-246.600	-120.500			0	0	-246.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.288.400	-1.115.500	0,00	0,00	0	-830.800	-457.600

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	0	0
0	0			0	0	0
0	-4.500			0	0	0
-8.000	0			-8.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-8.000	-4.500			-8.000	0	0

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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0

