ÅRSBUDGET 2023

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mere liv i og omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Derfor har vi brug for et sognehus ved kirken. Mandskabsfaciliteterne er for små. En udvidelse heraf, så frokostbord og kontor ikke står i samme lille rum, kunne bygges sammen med sognehuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1	Ligningsbeløb til drift	1.762.836	1.689.545	1.706.707,00	1.775.735,00	
	Driftsudgifter i alt	-1.762.836	-1.689.545	-1.878.208,21	-1.879.181,85	
2	Kirkebygning og sognegård	-99.102	-122.497	-204.090,85	-273.192,81	
	2 Indtægter	0	0	0,00	-671,65	
	2 Udgifter, løn	-31.500	-31.500	-31.408,64	-32.532,09	
	2 Udgifter, øvrige drift	-67.602	-90.997	-172.682,21	-239.989,07	
3	Kirkelige aktiviteter	-550.000	-515.922	-569.448,73	-392.888,41	
	3 Indtægter	0	0	-2.620,56	-527,22	
	3 Udgifter, løn	-420.100	-438.100	-415.010,69	-316.316,72	
	3 Udgifter, øvrige drift	-129.900	-77.822	-151.817,48	-76.044,47	
4	Kirkegård	-900.000	-831.785	-949.863,16	-926.875,26	
	4 Indtægter	343.300	337.700	336.729,51	344.944,00	
	4 Udgifter, løn	-756.200	-756.200	-897.469,12	-813.725,91	
	4 Udgifter, øvrige drift	-487.100	-413.285	-389.123,55	-458.093,35	
5	Præstebolig mv.	-64.134	-44.200	-105.541,78	-155.397,22	
	5 Indtægter	48.900	40.500	23.277,93	44.927,35	
	5 Udgifter, løn	-35.600	-35.600	-31.107,46	-41.095,87	
	5 Udgifter, øvrige drift	-77.434	-49.100	-97.712,25	-159.228,70	
6	Administration og fællesudgifter	-149.600	-177.441	-111.971,28	-135.146,82	
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
	6 Udgifter, løn	-149.600	-131.600	-83.447,05	-81.565,96	
	6 Udgifter, øvrige drift	0	-45.841	-28.524,23	-53.580,86	
7	Finansielle poster	0	2.300	62.707,59	4.318,67	** Se gruppe 7 for bevægelser*
A	Resultat af drift	0	0	-171.501,21	-103.446,85	
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	287.893			
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	287.893			
	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	0	0	-171.501,21	-103.447	
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			
G	Sum (=E+F)	0	0			

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.762.836	1.689.545	1.706.707,00	1.775.735,00	1.762.836	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.762.836	1.689.545	1.706.707,00	1.775.735,00	1.762.836	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	-3.600	0	-10.447,77	-4.237,02	0	0	-3.600
21 Kirkebygning	-85.502	-82.600	-87.996,95	-258.535,79	0	-31.500	-54.002
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.000	-39.897	-105.646,13	-10.420,00	0	0	-10.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-99.102	-122.497	-204.090,85	-273.192,81	0	-31.500	-67.602

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-63.000	-59.522	-78.424,42	-47.077,09	0	0	-63.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-334.100	-326.300	-447.287,43	-314.312,79	0	-320.100	-14.000
32 Kirkelig undervisning	-34.300	-24.400	-29.964,21	-28.381,37	0	0	-34.300
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35 Kirkekor	-105.600	-105.600	-651,00	-413,21	0	-100.000	-5.600
36 Kirkekoncerter	-10.000	-100	-12.231,12	-2.575,00	0	0	-10.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-3.000	0	-890,55	-128,95	0	0	-3.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-550.000	-515.922	-569.448,73	-392.888,41	0	-420.100	-129.900

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-831.000	-810.085	-905.961,00	-882.406,73	335.300	-723.400	-442.900
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-40.800	3.500	-43.902,16	-43.353,03	8.000	-32.800	-16.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-28.200	-25.200	0,00	-1.115,50	0	0	-28.200
I alt	-900.000	-831.785	-949.863,16	-926.875,26	343.300	-756.200	-487.100

Formål

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	-16.134	-21.100	-60.047,55	-136.191,15	9.000	0	-25.134
51 Præstebolig 1	-48.000	-23.100	-45.494,23	-19.206,07	39.900	-35.600	-52.300
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-64.134	-44.200	-105.541,78	-155.397,22	48.900	-35.600	-77.434

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	0	-3.741	-2.838,20	-795,18	0	0	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-18.000	-13.600	-25.173,55	-45.068,44	0	-18.000	0
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-81.600	-109.000	-33.672,08	-31.682,40	0	-81.600	0
63 Bygning	-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.217,56	0	-15.000	0
64 Økonomi	-35.000	-36.100	-35.287,45	-35.252,50	0	-35.000	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	0	0	0,00	0,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	-7.130,74	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-149.600	-177.441	-111.971,28	-135.146,82	0	-149.600	0

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	2.300	468,68	4.318,67	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	62.238,91	0,00	68.669	-68.669	0
I alt	0	2.300	62.707,59	4.318,67	68.669	-68.669	0

Formål

		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2022 og tidligere	2023	2024	2025	2026	2027 og senere	I alt
79		68.669	0	0	0	0	68.669

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet