

ÅRSBUDGET 2023

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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

Domsognet har indtastet El og varme efter den regneregulering udmeldt fra PU.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	10.089.597	9.292.138	10.241.455,04	10.031.592,47
Driftsudgifter i alt	-10.089.597	-9.789.446	-9.142.762,78	-9.358.133,70
2 Kirkebygning og sognegård	-2.431.632	-2.529.955	-1.820.911,37	-2.148.501,08
2 Indtægter	115.400	110.400	132.692,66	269.502,40
2 Udgifter, løn	-712.326	-708.818	-653.982,83	-651.233,39
2 Udgifter, øvrige drift	-1.834.706	-1.931.537	-1.299.621,20	-1.766.770,09
3 Kirkelige aktiviteter	-4.246.241	-4.246.820	-3.695.743,63	-3.910.943,57
3 Indtægter	137.500	137.500	723.101,59	712.593,61
3 Udgifter, løn	-3.537.783	-3.523.702	-3.243.825,01	-3.574.357,26
3 Udgifter, øvrige drift	-845.958	-860.618	-1.175.020,21	-1.049.179,92
4 Kirkegård	-1.921.111	-1.772.064	-1.371.557,21	-1.846.342,67
4 Indtægter	1.751.303	1.825.636	2.374.468,89	1.923.144,31
4 Udgifter, løn	-2.670.814	-2.687.000	-2.492.998,29	-2.553.860,74
4 Udgifter, øvrige drift	-1.001.600	-910.700	-1.253.027,81	-1.215.626,24
5 Præstebolig mv.	-37.800	0	29.996,28	29.134,67
5 Indtægter	266.000	258.000	287.329,37	289.379,75
5 Udgifter, løn	0	0	21.337,09	-27.181,87
5 Udgifter, øvrige drift	-303.800	-258.000	-278.670,18	-233.063,21
6 Administration og fællesudgifter	-1.338.901	-1.113.083	-1.328.782,43	-1.176.102,70
6 Indtægter	0	220.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.011.222	-1.004.141	-941.187,87	-805.937,98
6 Udgifter, øvrige drift	-327.679	-328.942	-387.594,56	-370.164,72
7 Finansielle poster	-113.912	-127.524	-955.764,42	-305.378,35
A Resultat af drift	0	-497.308	1.098.692,26	673.458,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2.692		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.897,10	-4.104.240,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.410.000	1.901.250	1.573.749,96	1.049.777,04
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	1.410.000	1.901.250	1.512.852,86	-3.054.463,17
C Årets resultat	1.410.000	1.403.942	2.611.545,12	-2.381.004
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.410.000	1.901.250		
+ 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	1.410.000	1.901.250		
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)	-1.410.000	-1.901.250		
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, øvrige drift
10.089.597	9.292.138	10.241.455,04	9.622.005,00	10.089.597	0	0
0	0	0,00	409.587,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.089.597	9.292.138	10.241.455,04	10.031.592,47	10.089.597	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.231	-1.230.614	-616.541,29	-675.407,84	23.000	-356.163	-663.068
-242.000	-182.000	-155.832,12	-149.401,77	0	0	-242.000
-1.193.401	-1.117.341	-1.048.537,96	-1.323.691,47	92.400	-356.163	-929.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.431.632	-2.529.955	-1.820.911,37	-2.148.501,08	115.400	-712.326	-1.834.706

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-317.800	-322.500	-303.755,78	-309.467,08	0	0	-317.800
-1.436.963	-1.440.371	-1.358.302,26	-1.501.588,59	0	-1.320.841	-116.122
-180.272	-179.717	-121.055,09	-158.508,45	40.000	-142.772	-77.500
-94.300	-94.300	-37.680,51	-25.929,71	45.500	0	-139.800
-116.190	-115.617	-184.553,35	-152.921,00	0	-116.190	0
-1.349.101	-1.345.526	-1.119.278,10	-1.118.896,80	0	-1.335.868	-13.233
-243.197	-242.388	-194.242,29	-250.582,58	35.000	-163.782	-114.415
-506.418	-504.401	-374.676,25	-390.849,36	17.000	-458.330	-65.088
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.246.241	-4.246.820	-3.695.743,63	-3.910.943,57	137.500	-3.537.783	-845.958

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, øvrige drift
-1.827.496	-1.682.114	-1.312.143,15	-1.833.995,85	1.641.303	-2.467.199	-1.001.600
-86.659	-84.827	-56.414,06	-12.346,82	110.000	-196.659	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.956	-5.123	-3.000,00	0,00	0	-6.956	0
-1.921.111	-1.772.064	-1.371.557,21	-1.846.342,67	1.751.303	-2.670.814	-1.001.600

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
-14.300	-8.000	7.686,46	16.833,53	101.000	0	-115.300
-33.900	-7.000	-35.176,67	-2.106,47	59.000	0	-92.900
-4.100	500	12.261,84	17.282,00	82.000	0	-86.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.113,04	-31.338,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	15.500	25.111,61	28.464,60	24.000	0	-8.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-37.800	0	29.996,28	29.134,67	266.000	0	-303.800

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
0	0	-23.046,48	-1.131,31	0	0	0
-196.135	-195.661	-208.799,71	-222.019,13	0	-131.506	-64.629
-515.060	-286.464	-273.029,57	-145.417,97	0	-428.060	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.065	-298.892	-377.269,61	-351.980,21	0	-299.348	-1.717
-61.161	-60.811	-147.304,56	-122.723,74	0	-60.818	-343
-92.005	-91.504	-154.967,07	-128.356,58	0	-91.490	-515
-61.500	-56.500	-21.495,75	-74.848,60	0	0	-61.500
0	0	0,00	-815,16	0	0	0
-111.975	-123.251	-122.869,68	-128.810,00	0	0	-111.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.338.901	-1.113.083	-1.328.782,43	-1.176.102,70	0	-1.011.222	-327.679

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
-70.153	-83.765	-142.539,56	-145.928,36	0	0	-70.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-35.042,80	-33.613,09	0	0	-40.000
-4.000	-4.000	0,00	5.599,44	-4.000	0	0
241	241	482,34	723,52	241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.496,89	-132.159,86	0	0	0
0	0	-777.167,51	0,00	0	0	0
-113.912	-127.524	-955.764,42	-305.378,35	-3.759	0	-110.153

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-60.897,10	-4.104.240,21	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
1.410.000	1.901.250	1.573.749,96	1.049.777,04	1.410.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.410.000	1.901.250	1.512.852,86	-3.054.463,17	1.410.000	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	0	0	0	0