

ÅRSREGNSKAB 2022

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Augustenborg Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Augustenborg Sogns Menighedsråd har pr. 1. januar 2014 vedtaget at tilslutte sig Det Fælles Regnskabskontor ved Christianskirken, Ringgade 98a, 6400 Sønderborg. Det Fælles Regnskabskontor varetager fremover alle regnskabsopgaver, undtaget er fakturering og evt. rykkerskrivelser for ydelser på kirkegården.

Menighedsrådet har budgetteret med et nul-resultat, men regnskabet 2022 slutter med et underskud på kr. 214.322,89 på driften. Årets resultat C- drift og anlæg - er på kr. -232.135,39. Efter resultatdisponeringen giver det negative frie midler på kr. 103.849,68.

Menighedsrådet har anvendt hjælpearket til beregning af delvis momsfradragsprocent udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Provstirevisorerne og Kirkeministeriet. Dette ark er udarbejdet med udgangspunkt i en afgørelse fra Landsskatteretten fra december 2017.

Vi har beregnet den delvise fradragsprocent på kirkegårdsområdet ud fra at både medarbejder og materiel bruges til den løbende vedligeholdelse af udenoms arealer ved både præstegården og sognegården.

Dette medfører at fællesomkostninger på kirkegården anvendes til aktiviteter med momsfri omsætning indenfor momslovens anvendelsesområde.

Der således anvendt Metode B, til opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent og metode C, til beregning af skønsprocenter.

Dette giver en skønsbaseret fradragsprocent til kirkegården baseret på metode A og metode B (metode C) på 30%.

På lønnen samlet set er det brugt kr. 147.000,00 mere end budgettet. Den øgede udgift skyldes ekstra hjælp på kirkegården på grund af sygdom.

Forklaring til de enkelte formål, hvor der har været afvigelser på artskontiene på mere end kr. 10.000,00:

Formål 2100 og 2101

Varmen bliver fra 2022 ikke længere opkrævet af Bygningsstyrelsen, men direkte fra Sønderborg Fjernvarme. Der er betalt en opgørelse fra 2021, samtidig med at kontoen til hensat varme er blevet opgjort og det har givet en ekstra udgift på kr. 12.000,00.

Formål 3100

På kontoen for alterlys og blomster til kirken er overskredet budget med kr. 17.500,00. Der købes ugentlige buketter til omkring kr. 500,00 samt der er købt en stor portion alterlys i december måned.

Formål 4000

På hjemfald af gravstedskapitaler, fornyelse af gravsteder og salg af planter har det givet en yderligere indtægt i forhold til budget på kr. 78.000,00.

Der er brugt kr. 10.500,00 til arkitekthonorar i forbindelse med udvidelse af maskinhus. Dette var ikke med i budgettet.

På grund af den ekstra indtægt på salg af planter er indkøbet af planter derfor også overskredet budgettet med kr. 10.900,00

Formål 5100

I Præstegården er der blevet udskiftet en låge, repr. gulv, købt mørklægningsgardin, skiftet blandingsbatteri samt ny udendørsvandhane for kr. 24.000,00.

Det var ikke med i budgettet.

Anlæg:

Fra 2021 var der overført følgende:

Kr. 200.000,00 repr. Af stendige	Projektet er endnu ikke gået i gang. Beløbet føres videre til 2023
Kr. 300.000,00 1. etape omlægning af kirkegård	Projektet er endnu ikke gået i gang. Beløbet føres videre til 2023
Kr. 42.500,00 forprojektering af ombygning af Konfirmandstue og garage	Er ikke begyndt på projektet endnu, så det videreføres til 2023

Forbrugt i 2022 vedr. 2023

Forbrugt kr. 17.812,50 til arkitektshonorar vedr. kapeltaget.

Modtager anlægsmidler i 2023 til kapeltaget.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	1.644.495,00	1.644.495,00	1.103.473,21
Øvrig drift i alt	-1.858.817,89	-1.644.495,00	-2.024.158,18
2 Kirkebygning og sognegård	-200.715,91	-176.130,00	-322.105,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.872,92	-70.330,00	-65.773,02
Udgifter, øvrig drift	-120.842,99	-105.800,00	-256.332,23
3 Kirkelige aktiviteter	-747.567,14	-691.422,00	-720.965,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-621.420,23	-586.995,00	-616.543,48
Udgifter, øvrig drift	-126.146,91	-104.427,00	-104.421,54
4 Kirkegård	-586.211,67	-522.866,00	-780.946,92
Indtægter	374.221,83	295.173,00	462.186,03
Udgifter, løn	-721.219,94	-625.490,00	-679.309,40
Udgifter, øvrig drift	-239.213,56	-192.549,00	-563.823,55
5 Præstebolig mv.	-88.940,69	-47.495,00	4.515,46
Indtægter	107.136,65	101.015,00	102.722,96
Udgifter, løn	-28.266,56	-25.885,00	-26.568,50
Udgifter, øvrig drift	-167.810,78	-122.625,00	-71.639,00
6 Administration og fællesudgifter	-202.555,81	-195.610,00	-200.889,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.313,10	-31.200,00	-37.626,80
Udgifter, øvrig drift	-166.242,71	-164.410,00	-163.262,45
7 Finansielle poster	-32.826,67	-10.972,00	-3.767,20
Indtægter	581,08	28,00	80.082,32
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.407,75	-11.000,00	-83.849,52
A Resultat af drift	-214.322,89	0,00	-920.684,97

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	50.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-17.812,50	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-7.500,00
B Resultat af anlæg	-17.812,50	0,00	42.500,00
C Resultatopgørelse	-232.135,39	0,00	-878.184,97

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-161.320,04	754,59	-160.565,45
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-5.535,37	0,00	-5.535,37
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-121.500,00	0,00	-121.500,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-109.718,62	213.568,30	103.849,68
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-542.500,00	17.812,50	-524.687,50
742010 Årsafslutningskonto	232.135,39	-232.135,39	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-4.350,94	-3.251,37	-7.602,31

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
2.031.374,24	2.007.557,56
9.234,82	22.973,97
2.027,91	1.313,40
5.535,37	5.535,37
2.014.576,14	1.977.734,82
0,00	0,00
1.200.970,33	972.967,47
1.035.299,35	804.799,71
161.320,04	160.565,45
4.350,94	7.602,31
3.232.344,57	2.980.525,03
-944.924,97	-716.040,95
-161.320,04	-160.565,45
-5.535,37	-5.535,37
-121.500,00	-121.500,00
-4.350,94	-7.602,31
-109.718,62	103.849,68
-542.500,00	-524.687,50
-2.014.576,14	-1.977.734,82
-2.014.576,14	-1.977.734,82
0,00	0,00
-272.843,46	-286.749,26
-2.003,38	-3.459,41
-76.646,35	-3.190,76
-137.041,00	-210.202,00
-57.152,73	-69.897,09
-3.232.344,57	-2.980.525,03

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.644.495,00	1.644.495,00	927.514,96	1.644.495,00	0,00	0,00
0,00	0,00	175.958,25	0,00	0,00	0,00
1.644.495,00	1.644.495,00	1.103.473,21	1.644.495,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-183.810,35	-161.130,00	-302.945,66	0,00	-79.872,92	-103.937,43
-16.905,56	-15.000,00	-19.159,59	0,00	0,00	-16.905,56
-200.715,91	-176.130,00	-322.105,25	0,00	-79.872,92	-120.842,99

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-432.193,47	-401.520,00	-402.504,72	0,00	-361.307,67	-70.885,80
-19.072,95	-22.435,00	-17.549,57	0,00	-16.900,12	-2.172,83
-53.946,76	-45.550,00	-48.172,57	0,00	-13.500,00	-40.446,76
-121.236,67	-101.160,00	-146.098,87	0,00	-116.389,68	-4.846,99
-92.122,20	-91.170,00	-93.250,59	0,00	-83.070,48	-9.051,72
-28.995,09	-29.587,00	-13.388,70	0,00	-30.252,28	1.257,19
-747.567,14	-691.422,00	-720.965,02	0,00	-621.420,23	-126.146,91

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-562.764,01	-502.126,00	-763.163,82	374.221,83	-703.942,70	-233.043,14
-23.447,66	-20.740,00	-17.783,10	0,00	-17.277,24	-6.170,42
-586.211,67	-522.866,00	-780.946,92	374.221,83	-721.219,94	-239.213,56

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-88.940,69	-47.495,00	4.515,46	107.136,65	-28.266,56	-167.810,78
-88.940,69	-47.495,00	4.515,46	107.136,65	-28.266,56	-167.810,78

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.103,13	-24.258,00	-23.910,26	0,00	0,00	-26.103,13
-42.526,78	-42.200,00	-62.605,23	0,00	-19.313,10	-23.213,68
-26.986,87	-21.500,00	-17.920,86	0,00	-8.500,00	-18.486,87
-77.600,00	-77.100,00	-69.163,10	0,00	-8.500,00	-69.100,00
-750,00	-5.000,00	-1.512,00	0,00	0,00	-750,00
-28.589,03	-25.552,00	-25.777,80	0,00	0,00	-28.589,03
-202.555,81	-195.610,00	-200.889,25	0,00	-36.313,10	-166.242,71

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.442,69	-11.000,00	-9.503,16	0,00	0,00	-5.442,69
27,68	28,00	55,36	27,68	0,00	0,00
-27.411,66	0,00	5.680,60	553,40	0,00	-27.965,06
-32.826,67	-10.972,00	-3.767,20	581,08	0,00	-33.407,75

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

85 Præsteboliger

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.812,50
0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
-17.812,50	0,00	42.500,00	0,00	0,00	-17.812,50

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Der har ingen kollekter været i 2022.

Styring anlægsaktiviteter 2022



Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Godkendt brug af frie midler	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
			Note 3	Note 2	Note 4	Note 5								
Anlæg i 2018														
Repr. Af stendige	200.000,00										200.000,00			200.000,00
1. etape omlægning af kirkegård	300.000,00										300.000,00			300.000,00
Anlæg 2021														
Forprojektering af udbygning af konfirmandstue samt reparation af garage	42.500,00										42.500,00			42.500,00
Kapitelag														
JKA Arkitekter (bevilget i 2023 kr. 676.250,00)												17.812,50		-17.812,50
Bevillinger i alt (netto)	542.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.500,00	17.812,50	-	524.687,50

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

03 MAJ 2022

JKA-ARKITEKTER ApS
RINGGADE 62, 6400 SØNDERBORG TLF: 74 43 21 27, MOBIL: 30 68 71 27

179

Dato: 11.04.2022 Sag: 21-2703
Faktura nr. 7371

Augustenborg Sogns Menighedsråd

Østergade 11
6440 Augustenborg

Att.: Jørgen Sandholt

Vedr.: Renovering af tag på kapellet, Møllegade, Augustenborg.

Jeg anmoder hermed om betaling for udarbejdelse af projektmateriale til indhentning af tilbud på hhv. renovering af tag, og nyt tag på kapellet, opgjort pr. 31.03.2022

Forbrugt 19 timer a 750,- (normal timepris 800,-)	kr.	14.250,00
Moms	-	3.562,50
I alt inkl. moms	kr.	17.812,50

[Handwritten signature]

Med venlig hilsen

[Handwritten signature]
Jørn Kjeld/Andresen

Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato.
Ved overskridelse af betalingsfrist påløber der renter i henhold til renteloven.

SE-nummer: 28 11 50 83 Bank: Jyske Bank, Konto nr. 7561 - 1026305

BET 5/5



SØNDERBORG PROVSTI

VISION FOR SØNDERBORG PROVSTI

UDSYN: at åbne kirke og få øje på det og dem, der er udenfor og bringe det kirkelige ud

FÆLLESSKAB: at alle i provstiet kan opleve sig som en ligeværdig del af en helhed

MANGFOLDIGHED: at gøre opmærksom på, at kirken også er kirke i hverdagen og også er kirke for børn og unge

TANSPARENS: at alle menighedsråd i Sønderborg Provsti skal kende provstiudvalgets prioriteringer

LYDHØRHED OG LOKALKENDSKAB: at få fingeren på pulsen rundt omkring i provstiet og huske, at vi er skabt med to ører og kun én mund

Dato: 21.10.2022

Kære Augustenborg Menighedsråd

Endelig ligning 2023

Provstiudvalget har et ønske om at prioritere den fælles økonomi inden for den ramme den nuværende kirkeskat på 0,91% giver.

Overordnet har provstiudvalget et ønske om at føre en sund og en ansvarlig økonomisk politik, både i relation til den folkekirkelige relationer i kommunen og i forhold til folkekirkemedlemmer, og Sønderborg Kommunes økonomiske råderum.

Som meddelt på budgetsamrådet, har budgetarbejdet i år været mere udfordrende end tidligere. Samtidig ved vi at fremtiden vil bringe store investeringer hvilke kræver låneoptag, som på sigt skal tages andet steds fra. Igen i år har vi, som nævnt på Budgetsamrådsmødet, haft fokus på at prioritere og fordele ligningsmidlerne til anlæg i kategorierne:

- * Prioriteres via maskinpulje
- 1. Påtvungende nødvendigt – skal medtages
- 2. Nødvendige – bør medtages
- 3. Moderate – kan medtages
- 4. Udsættes
- 5. Mangler tilladelser, information om nødvendighed, eller hvor finansieringen er givet på anden vis (medtages ikke)

Dette for at sikre, at så mange sogne som muligt, kan arbejde med de anlæg og projekter, der er nødvendige.

Provstiudvalget (PU) har nu fastlagt kirkekassernes endelige ligning til såvel drift som til anlæg i 2023, og det har været muligt at imødekomme prioriteterne 1-2 for bilag 6 (drift) og prioriteterne 1-2 for bilag 7 (anlæg).

Rikke Dencker Nielsen
Provstisekretær
Mail: rin@km.dk | Mobil: 21 18 85 18

Østergade 19 st.tv. | 6400 Sønderborg
Mail: soenderborg.provsti@km.dk | sonderborgprov-sti.dk



SØNDERBORG PROVSTI

Budget 2023 blev forelagt på et forkyndende budgetsamråd den 07.09.2022.

Driftsrammen:

Udgifter til den løbende drift (lønninger og øvrige driftsudgifter) er fremskrevet i forhold til kirkeministeriets udmelding af pris- og lønindeks for 2023. Det vil sige lønninger med 2,9% og øvrige driftsudgifter med 5,5%.

Samlet ligningsbeløb budget 2023 for Augustenborg sogns kirkekasse kr. 2.522.422,00. Menighedsrådet skal overholde den udmeldte ramme.

Provstiudvalget har flg. bemærkninger til sognets drifts- og anlægsønsker samt evt. bevilgede ligningsmidler i budget 2023:

Driftsrammen:

Driftsrammen for 2023 udgør kr. 1.846.172,00.

Driftsramme reguleringer:

Ingen

Heraf engangbevillinger i drift (Midlertidig bevilling for driftsformål bilag 6):

kr. 205.696 dækning af budgetteret underskud

Bevilling til anlægsudgifter i året er der afsat (bilag 7):

Kr. 676.250 udskiftning af tagbelægning på kapeltag

Ikke godkendte bilag 6 og 7 ansøgninger:

Ingen

Eventuel anvendelse af frie midler:

Såfremt menighedsrådet ønsker at anvende frie midler til projekter skal menighedsrådet søge om PU godkendelse heraf, forinden projektet iværksættes. Der henvises til Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. nr. 10205 punkt 6.

PU skal også godkende anvendelse af frie midler hvis en anlæg ser ud til at overskride den oprindelige bevilling, i disse tilfælde skal økonomien godkendes forinden overskridelsen sker. Projektet skal stoppes indtil godkendelserne er på plads. Se punkt 6.6. i vejledningen.

Menighedsrådet skal indberette det endelige budget 2023 på økonomiportalen i overensstemmelse med provstiudvalgsbeslutningerne. Menighedsrådet skal overholde den udmeldte ramme.



SØNDERBORG PROVSTI

Af bilag vedlægges:

- PUK – budget
- Finansieringsskema
- Skema over bilag 6 og 7
- Referat fra budgetsamråd samt powerpoint
- Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. nr. 10205

Med venlig hilsen

*Konstitueret provst Kitty Hovgaard
Sønderborg Provstiudvalg*

22 DEC. 2022



Augustenborg Præstegård
Østergade 11
6440 Augustenborg

22.12.2022

1642

Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Frontspice. Nye fuger. Male rundt vindue i gavlspids.	1	stk.	0,00	0,00
Fugemasse	28	stk.	245,00	6.860,00
Arbejds løn	64	timer	460,00	29.440,00
Lærling	42	timer	360,00	15.120,00
Male lille vindue	1	stk.	1.368,50	1.368,50

BLET 28/12 22

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 52.788,50)

Subtotal : 52.788,50

25,00% moms : 13.197,13

Total DKK : 65.985,63

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **30.12.2022**

Beløbet indbetales til vor bank.

Kreditbanken A/S - Regnr.: **7931** / Kontonr.: **0001171718**

Fakturanr. **1642** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

CVR-nr.: 30380630