

ÅRSBUDGET 2023

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ibrugtagningen af det nye sognehus vil tage sit fulde omfang i 2023 med aktiviteter, som skal være med til at styrke forankringen i lokalsamfundet. Der skal sættes aktiviteter i gang på tværs af aldersgrupper. Der skal samarbejdes mellem skole, sportsforening, spejdere og de kirkelige aktiviteter. Med mulighederne som det nye sognehus giver, vil vi forsøge at sætte mere diakoni i værk og ellers være opmærksomme på nye trends og muligheder for at introducere kirken og dens aktiviteter i nærområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med det nye sognehus følger forpligtelse til at sætte gang i aktiviteter for synliggørelse og styrkelse af vores position i området. Vi vil vise at vi kan og vil være der for sognebørnene. Forholdene omkring et nyt sognehus bør være optimale mht. adgangsveje og faciliteter. Mest af alt ønsker vi at ingen skal gå forgæves, når de kommer til kirke og sognehus. Der vil derfor være behov for mere personale. Vi skal med andre ord være der, når der er behov for kirken og dens faciliteter. Dette er helt i tråd med vores vision - En kirke der bevæger dig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fortsætter de stigende omkostninger til energi vil Dalby uden ekstra bevilling til driften komme ud med underskud på ca 90.000. Det er en stigende udfordring af holde kirke og lokaler ajour med fornuftig opvarmning som støtter de forhold som de enkelte lokaler fordrer. Dalby MR har derfor i 2022 sat gang i gennemgang af varmekilder og forsøge optimering af disse i et forsøg på at spare uden at bygninger tager skade som følge deraf.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.444.800	2.515.628	1.982.942,96	1.945.558,00
Driftsudgifter i alt	-2.537.483	-2.515.628	-2.191.350,95	-2.028.167,31
2 Kirkebygning og sognegård	-783.073	-292.673	-322.089,25	-264.073,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-327.922	-46.530	-48.629,88	-65.449,24
2 Udgifter, øvrige drift	-455.151	-246.143	-273.459,37	-198.623,79
3 Kirkelige aktiviteter	-923.391	-1.058.608	-860.536,72	-903.660,67
3 Indtægter	38.765	10.708	23.376,00	2.468,00
3 Udgifter, løn	-820.543	-816.747	-792.376,16	-764.524,75
3 Udgifter, øvrige drift	-141.613	-252.569	-91.536,56	-141.603,92
4 Kirkegård	-360.085	-556.081	-536.196,30	-472.765,60
4 Indtægter	167.836	151.929	139.168,47	143.240,08
4 Udgifter, løn	-387.459	-242.937	-425.937,54	-468.264,11
4 Udgifter, øvrige drift	-140.462	-465.073	-249.427,23	-147.741,57
5 Præstebolig mv.	-29.895	-197.144	-23.356,16	-16.978,56
5 Indtægter	84.923	86.502	88.022,23	86.501,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.885,07
5 Udgifter, øvrige drift	-114.818	-283.646	-111.378,39	-91.595,39
6 Administration og fællesudgifter	-441.152	-407.739	-372.516,96	-366.720,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-204.648	-120.036	-106.642,14	-117.276,44
6 Udgifter, øvrige drift	-236.504	-287.703	-265.874,82	-249.443,95
7 Finansielle poster	113	-3.383	-76.655,56	-3.969,06
A Resultat af drift	-92.683	0	-208.407,99	-82.609,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-92.683	-500.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-19.000.000	-1.424.175,00	-116.595,88
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	-19.000.000	-1.424.175,00	-116.595,88
C Årets resultat	-92.683	-19.000.000	-1.632.582,99	-199.205
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-19.000.000		
+ 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	19.000.000		
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	19.000.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.444.800	2.515.628	1.955.898,96	1.891.608,00	2.444.800	0	0
0	0	27.044,00	53.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.444.800	2.515.628	1.982.942,96	1.945.558,00	2.444.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.059	-135.170	-197.236,86	-127.740,94	0	0	-249.059
-15.000	-73.795	-23.821,50	-15.002,86	0	0	-15.000
-462.045	-34.075	-36.042,23	-37.051,09	0	-303.922	-158.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.969	-49.633	-64.988,66	-84.278,14	0	-24.000	-32.969
-783.073	-292.673	-322.089,25	-264.073,03	0	-327.922	-455.151

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.322	-697.496	-703.791,65	-700.996,13	5.128	-684.315	-44.135
-31.449	-58.655	-42.136,49	-41.357,28	0	-2.560	-28.889
-27.720	-71.367	-1.456,27	-2.727,25	0	-20.720	-7.000
-36.601	-101.738	-46.280,83	-85.933,99	0	-36.400	-201
-61.773	-73.093	-46.492,38	-57.531,93	0	-41.108	-20.665
-15.288	-24.446	-9.073,73	-7.225,68	6.000	-20.720	-568
-26.038	-30.313	-9.805,37	-6.388,41	27.637	-14.720	-38.955
-1.200	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-923.391	-1.058.608	-860.536,72	-903.660,67	38.765	-820.543	-141.613

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-371.239	-560.680	-544.156,35	-477.364,40	156.682	-387.459	-140.462
11.154	4.599	7.960,05	4.598,80	11.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.085	-556.081	-536.196,30	-472.765,60	167.836	-387.459	-140.462

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.895	-197.144	-23.356,16	-16.978,56	84.923	0	-114.818
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
-29.895	-197.144	-23.356,16	-16.978,56	84.923	0	-114.818

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, øvrige drift
-90.461	-117.483	-115.955,12	-87.325,14	0	0	-90.461
-39.680	-46.672	-38.853,21	-38.543,70	0	-15.738	-23.942
-45.834	-62.642	-41.696,63	-53.173,44	0	-28.738	-17.096
-7.869	-4.982	-4.885,00	-4.982,00	0	-7.869	0
-79.175	-77.158	-74.578,11	-82.954,55	0	-13.115	-66.060
-63.704	-25.913	-26.053,51	-26.896,67	0	-63.204	-500
-75.984	-31.914	-31.502,82	-31.415,09	0	-75.984	0
-600	-564	0,00	-1.564,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.845	-40.411	-38.992,56	-39.865,80	0	0	-37.845
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.152	-407.739	-372.516,96	-366.720,39	0	-204.648	-236.504

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.497	-3.464,59	-3.496,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113	114	227,52	341,28	113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-456,61	-813,48	0	0	0
0	0	-72.961,88	0,00	0	0	0
113	-3.383	-76.655,56	-3.969,06	113	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-19.000.000	-1.424.175,00	-116.595,88	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	-19.000.000	-1.424.175,00	-116.595,88	0	0	0

