

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7943

CVR-nr. 66236110

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forkyndelse
Skabe fællesskab i sognet
Øget diakoni
Vi understøtter vores formål i velholdte omgivelser
Høj etisk standard

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende engangstilskud er bevilget til driften:

80.000 kr.

Forbedring af adgang til kirken, da det er svært for rollator/kørestolsbrugere at køre på den nuværende stenbelægning.

700.000 kr.

Reparation af kirkediger som skrider ud (sten er løse).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.497.416	1.661.528	1.718.102,04	1.757.807,04
Driftsudgifter i alt	-2.497.416	-1.692.730	-1.643.127,40	-1.610.017,24
2 Kirkebygning og sognegård	-327.990	-316.415	-267.225,94	-397.090,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-15.226	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-327.990	-301.189	-267.225,94	-397.090,69
3 Kirkelige aktiviteter	-654.618	-703.256	-572.759,83	-608.704,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-574.318	-603.354	-493.784,45	-498.800,93
3 Udgifter, øvrige drift	-80.300	-99.902	-78.975,38	-109.903,27
4 Kirkegård	-1.243.661	-428.110	-471.156,98	-378.099,24
4 Indtægter	179.300	213.719	223.489,06	220.945,01
4 Udgifter, løn	-561.961	-477.103	-498.556,67	-431.702,42
4 Udgifter, øvrige drift	-861.000	-164.726	-196.089,37	-167.341,83
5 Præstebolig mv.	-69.090	-68.850	-30.757,34	-43.884,90
5 Indtægter	137.600	134.842	181.096,28	234.353,24
5 Udgifter, løn	-140.490	-119.276	-149.686,73	-167.922,32
5 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-84.416	-62.166,89	-110.315,82
6 Administration og fællesudgifter	-165.275	-146.158	-153.222,54	-147.451,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.375	-25.375	-22.787,84	-23.642,70
6 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-120.783	-130.434,70	-123.809,08
7 Finansielle poster	-36.782	-29.941	-148.004,77	-34.786,43
A Resultat af drift	0	-31.202	74.974,64	147.789,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	31.202		
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	8.333,59	-3.383.768,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.886.600	606.600	606.600,00	1.833.331,92
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	1.886.600	606.600	614.933,59	-1.550.436,61
C Årets resultat	1.886.600	575.398	689.908,23	-1.402.647
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.886.600	606.600		
+ 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	1.886.600	606.600		
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)	-1.886.600	-606.600		
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
2.497.416	1.661.528	1.718.102,04	1.757.807,04	2.497.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.497.416	1.661.528	1.718.102,04	1.757.807,04	2.497.416	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	-138	0,00	-138,22	0	0	0
-219.590	-208.442	-115.864,29	-291.031,66	0	0	-219.590
-10.200	-35.842	-8.612,75	-15.841,88	0	0	-10.200
-52.400	-60.746	-86.098,94	-78.832,62	0	0	-52.400
-22.900	-1.581	-31.438,00	-1.580,60	0	0	-22.900
-22.900	-9.666	-25.211,96	-9.665,71	0	0	-22.900
-327.990	-316.415	-267.225,94	-397.090,69	0	0	-327.990

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, øvrige drift
0	0	0,00	5.120,11	0	0	0
-410.115	-420.700	-381.983,58	-404.202,66	0	-383.015	-27.100
-15.000	-11.847	-15.648,45	-11.847,10	0	0	-15.000
-4.800	-15.304	-4.818,60	-1.039,95	0	-3.300	-1.500
-47.695	-55.356	-41.844,74	-61.435,94	0	-13.195	-34.500
-94.513	-96.994	-74.104,77	-74.406,81	0	-93.113	-1.400
-74.995	-72.588	-53.549,69	-54.779,96	0	-74.995	0
-7.500	-30.467	-810,00	-6.111,89	0	-6.700	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.618	-703.256	-572.759,83	-608.704,20	0	-574.318	-80.300

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
-1.178.216	-376.367	-401.115,82	-311.387,47	165.600	-491.716	-852.100
-65.445	-51.743	-70.041,16	-66.711,77	13.700	-70.245	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.243.661	-428.110	-471.156,98	-378.099,24	179.300	-561.961	-861.000

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
-111.390	-104.387	-116.569,34	-158.380,65	94.600	-140.490	-65.500
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
43.000	36.218	86.525,00	115.176,75	43.000	0	0
-700	-681	-713,00	-681,00	0	0	-700
-69.090	-68.850	-30.757,34	-43.884,90	137.600	-140.490	-66.200

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
-33.600	-27.539	-32.538,42	-27.538,62	0	0	-33.600
-20.800	-15.696	-20.881,05	-15.696,46	0	0	-20.800
-21.000	-18.813	-21.021,55	-18.812,60	0	0	-21.000
-3.900	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-42.400	-40.728	-42.394,75	-43.121,97	0	0	-42.400
-10.150	-10.150	-9.103,77	-9.578,57	0	-10.150	0
-15.225	-15.225	-13.655,69	-14.064,13	0	-15.225	0
-10.000	-3.874	-618,75	-3.874,00	0	0	-10.000
0	-1.204	0,00	-1.204,35	0	0	0
-8.200	-9.079	-9.158,56	-9.711,08	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.275	-146.158	-153.222,54	-147.451,78	0	-25.375	-139.900

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, øvrig drift
-30.082	-26.548	-48.596,00	-34.055,38	0	0	-30.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-5.087	-8.372,27	-5.087,43	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	1.694	3.388,84	3.772,02	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.678,00	584,36	0	0	0
0	0	-89.747,34	0,00	0	0	0
-36.782	-29.941	-148.004,77	-34.786,43	1.700	0	-38.482

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	8.333,59	-3.383.768,53	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	1.886.600	606.600	606.600,00	1.833.331,92	1.886.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.886.600	606.600	614.933,59	-1.550.436,61	1.886.600	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	89.747	0					89.747