

ÅRSBUDGET 2023

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Engangstilskud til driften:

50.000 kr. til pudsning-reparation og kalkning af mure inde i kirken.

40.000 kr. til tørrerum og luft til luftopvarmning i værksted.

20.000 kr. til oprejsning og reparation af bordplade i køkkenet i præsteboligen.

Supplerende forklaringer til budgettet

26.900 kr. fratrækkes ligningen angående for meget udbetalt til feriepengeforpligtelse i 2020 og 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.511.550	1.513.610	1.746.061,96	1.871.150,04
Driftsudgifter i alt	-1.517.521	-1.513.646	-2.031.400,94	-1.535.428,30
2 Kirkebygning og sognegård	-374.572	-379.675	-385.172,17	-517.595,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-145.672	-140.175	-144.761,23	-138.512,56
2 Udgifter, øvrige drift	-228.900	-239.500	-240.410,94	-379.082,44
3 Kirkelige aktiviteter	-420.720	-471.635	-400.094,50	-398.179,86
3 Indtægter	9.300	3.100	9.280,00	9.016,00
3 Udgifter, løn	-385.920	-362.535	-365.097,93	-355.678,27
3 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-112.200	-44.276,57	-51.517,59
4 Kirkegård	-389.678	-411.579	-771.180,69	-388.174,49
4 Indtægter	287.500	223.300	254.846,13	226.660,20
4 Udgifter, løn	-489.378	-471.379	-477.799,00	-456.938,23
4 Udgifter, øvrige drift	-187.800	-163.500	-548.227,82	-157.896,46
5 Præstebolig mv.	-28.613	-47.836	-6.795,77	-53.925,57
5 Indtægter	113.900	98.800	113.850,33	108.188,25
5 Udgifter, løn	-49.613	-48.536	-47.714,85	-46.989,06
5 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-98.100	-72.931,25	-115.124,76
6 Administration og fællesudgifter	-297.138	-201.921	-303.893,38	-175.144,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.938	-52.421	-58.059,30	-6.528,03
6 Udgifter, øvrige drift	-244.200	-149.500	-245.834,08	-168.616,57
7 Finansielle poster	-6.800	-1.000	-164.264,43	-2.408,78
A Resultat af drift	-5.971	-36	-285.338,98	335.721,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.971	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-36		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-44.501,64	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	-44.501,64	0,00
C Årets resultat	-5.971	-36	-329.840,62	335.722
E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (anlæg)	0	0		
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, øvrig drift
1.511.550	1.513.610	1.466.811,96	1.871.150,04	1.511.550	0	0
0	0	279.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.511.550	1.513.610	1.746.061,96	1.871.150,04	1.511.550	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, øvrig drift
-76.393	-65.777	-80.466,94	-70.569,78	0	-68.893	-7.500
-238.494	-146.554	-180.932,16	-357.763,79	0	-62.494	-176.000
-23.200	-132.000	-91.856,67	-52.010,55	0	0	-23.200
-26.726	-30.526	-22.242,98	-28.573,99	0	-11.926	-14.800
-9.759	-2.318	-9.673,42	-3.009,60	0	-2.359	-7.400
0	-2.500	0,00	-5.667,29	0	0	0
-374.572	-379.675	-385.172,17	-517.595,00	0	-145.672	-228.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.951	-339.083	-314.453,20	-285.766,56	0	-334.751	-17.200
-12.867	-15.879	-15.430,18	-8.055,03	0	-5.167	-7.700
-700	-44.300	-734,66	-19.208,36	0	0	-700
-15.900	-27.000	-18.796,25	-29.842,50	0	0	-15.900
-25.835	-24.394	-39.760,74	-36.962,09	0	-25.835	0
-6.967	-16.379	-9.419,47	-18.345,32	9.300	-15.167	-1.100
-5.000	-3.400	0,00	0,00	0	-5.000	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-420.720	-471.635	-400.094,50	-398.179,86	9.300	-385.920	-44.100

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, øvrig drift
-335.724	-354.634	-719.354,52	-333.310,15	278.800	-433.324	-181.200
-53.954	-56.945	-51.826,17	-54.864,34	8.700	-56.054	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.678	-411.579	-771.180,69	-388.174,49	287.500	-489.378	-187.800

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
-42.513	-59.636	-20.652,77	-67.782,57	98.900	-49.613	-91.800
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
13.900	11.800	13.857,00	13.857,00	15.000	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.613	-47.836	-6.795,77	-53.925,57	113.900	-49.613	-92.900

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
-83.800	-41.700	-83.992,71	-40.737,77	0	0	-83.800
-78.520	-45.420	-73.191,74	-25.263,32	0	-29.120	-49.400
-38.000	-33.000	-37.845,84	-12.651,01	0	0	-38.000
0	0	-8.911,10	0,00	0	0	0
-57.700	-35.500	-57.718,81	-48.919,43	0	0	-57.700
-10.617	-10.431	-11.553,66	-10.041,91	0	-10.617	0
-10.617	-10.431	-10.136,20	-10.041,92	0	-10.617	0
-4.984	-11.039	-6.243,96	-12.193,00	0	-2.584	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-14.400	-14.299,36	-15.296,24	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.138	-201.921	-303.893,38	-175.144,60	0	-52.938	-244.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-1.600	-7.370,31	-4.027,32	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	1.276,58	1.914,84	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.922,65	-296,30	0	0	0
0	0	-170.093,35	0,00	0	0	0
-6.800	-1.000	-164.264,43	-2.408,78	600	0	-7.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-44.501,64	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	-44.501,64	0,00	0	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	170.093	0					170.093