

# ÅRSBUDGET 2023

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi er opmærksom på, at der er budgetteret med et overskud på ca. kr. 50.000,00. Dette forventes dog at skulle bruges på evt. stigende energipriser, samt evt. lønstigninger.

Vores overordnede målsætning er, at med generelt stigende priser, at vi ikke ender ud med et underskud ved regnskabet 2023.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.123.806	3.437.612	3.080.901,00	3.093.192,54
Driftsudgifter i alt	-3.072.942	-3.514.237	-3.158.237,19	-2.806.581,72
2 Kirkebygning og sognegård	-282.528	-645.985	-451.367,90	-311.342,96
2 Indtægter	3.855	3.970	3.855,00	1.960,00
2 Udgifter, løn	-36.617	-139.542	-135.588,75	-120.811,40
2 Udgifter, øvrige drift	-249.766	-510.413	-319.634,15	-192.491,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.218.387	-1.154.813	-1.119.301,09	-1.037.797,57
3 Indtægter	7.082	45.456	7.082,16	8.056,60
3 Udgifter, løn	-1.058.978	-960.994	-967.925,86	-918.464,19
3 Udgifter, øvrige drift	-166.491	-239.275	-158.457,39	-127.389,98
4 Kirkegård	-752.556	-918.574	-730.815,03	-581.291,49
4 Indtægter	507.396	512.797	548.138,66	535.636,85
4 Udgifter, løn	-892.787	-809.984	-845.726,84	-829.768,05
4 Udgifter, øvrige drift	-367.165	-621.387	-433.226,85	-287.160,29
5 Præstebolig mv.	-176.214	-258.944	-85.025,78	-163.031,89
5 Indtægter	181.378	154.000	181.378,00	171.445,67
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-357.592	-412.944	-266.403,78	-334.477,56
6 Administration og fællesudgifter	-613.464	-484.975	-559.243,66	-579.806,20
6 Indtægter	0	6.081	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-324.209	-241.600	-269.943,30	-293.041,07
6 Udgifter, øvrige drift	-289.255	-249.456	-289.300,36	-286.765,13
7 Finansielle poster	-29.793	-50.946	-212.483,73	-133.311,61
A Resultat af drift	50.864	-76.625	-77.336,19	286.610,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	77.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.864	375		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.081,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.643.286,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.481.250	3.043.750	1.481.250,00	700.000,00
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	1.481.250	3.043.750	1.473.168,75	-943.286,17
C Årets resultat	1.532.114	2.967.125	1.395.832,56	-656.675
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.481.250	3.043.750		
+ 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	1.481.250	3.043.750		
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)	-1.481.250	-3.043.750		
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
3.123.806	3.437.612	3.057.366,00	2.936.245,04	3.123.806	0	0
0	0	23.535,00	156.947,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.123.806	3.437.612	3.080.901,00	3.093.192,54	3.123.806	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
-5.757	-1.444	-5.756,86	-4.250,69	0	0	-5.757
-92.842	-81.744	-112.661,96	-91.341,93	0	-21.617	-71.225
-12.955	-218.695	-13.705,01	-20.060,20	0	0	-12.955
-164.574	-329.057	-273.584,29	-195.490,14	3.855	-15.000	-153.429
-6.400	-15.045	-45.659,78	-200,00	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.528	-645.985	-451.367,90	-311.342,96	3.855	-36.617	-249.766

#### 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
-52.713	-41.523	-23.145,16	-29.988,28	0	-52.587	-126
-668.743	-618.732	-676.879,58	-636.600,07	0	-616.247	-52.496
-150.068	-174.179	-84.242,45	-75.977,06	0	-132.600	-17.468
-25.098	-27.026	-19.401,32	-8.701,76	6.635	0	-31.733
-57.581	-66.132	-124.353,75	-112.376,45	0	0	-57.581
-123.371	-110.224	-126.057,45	-110.437,23	0	-119.674	-3.697
-90.318	-84.899	-48.485,64	-38.424,32	0	-87.870	-2.448
-50.495	-32.098	-16.735,74	-25.292,40	447	-50.000	-942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.218.387	-1.154.813	-1.119.301,09	-1.037.797,57	7.082	-1.058.978	-166.491

#### 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
-706.133	-880.505	-686.873,34	-552.309,65	469.140	-827.935	-347.338
-46.423	-38.069	-43.941,69	-28.981,84	38.256	-64.852	-19.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.556	-918.574	-730.815,03	-581.291,49	507.396	-892.787	-367.165

## 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	-71	0,00	0,00	0	0	0
-203.455	-185.304	-87.115,28	-159.140,42	85.178	0	-288.633
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
-13.137	-13.137	-13.136,90	0,00	0	0	-13.137
10.118	16.081	10.118,12	-32.505,86	20.000	0	-9.882
30.260	-76.513	5.108,28	28.614,39	76.200	0	-45.940
-176.214	-258.944	-85.025,78	-163.031,89	181.378	0	-357.592

### 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
-189.144	-144.081	-227.241,21	-214.751,36	0	-90.736	-98.408
-97.107	-99.405	-55.337,06	-47.054,85	0	-66.368	-30.739
-39.879	-53.697	-19.514,62	-48.101,01	0	-10.000	-29.879
-5.000	-5.000	0,00	-3.850,00	0	-5.000	0
-80.825	-20.117	-70.825,26	-80.449,56	0	-10.000	-70.825
-68.361	-50.626	-60.795,70	-62.396,05	0	-68.158	-203
-74.201	-52.032	-71.371,39	-70.801,21	0	-73.947	-254
-14.655	-13.208	-9.051,82	-5.200,00	0	0	-14.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.292	-46.809	-45.106,60	-47.202,16	0	0	-44.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.464	-484.975	-559.243,66	-579.806,20	0	-324.209	-289.255

### 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
-18.163	-48.601	-96.364,89	-125.846,01	0	0	-18.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.472	-3.187	-12.471,70	-6.618,07	0	0	-12.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842	842	1.683,12	2.524,72	842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.362,96	-3.372,25	0	0	0
0	0	-103.967,30	0,00	0	0	0
-29.793	-50.946	-212.483,73	-133.311,61	842	0	-30.635

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-8.081,25	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	-1.643.286,17	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	1.481.250	3.043.750	1.481.250,00	700.000,00	1.481.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.481.250	3.043.750	1.473.168,75	-943.286,17	1.481.250	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	103.967	0					103.967