

ÅRSBUDGET 2023

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er medtaget udgifter for el og varme efter retningslinjer fra provstiet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.726.488	2.116.749	2.522.246,00	2.347.800,00
Driftsudgifter i alt	-2.726.488	-2.193.007	-2.515.817,83	-2.010.607,56
2 Kirkebygning og sognegård	-689.970	-251.704	-274.720,08	-276.337,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-103.190	-80.716	-100.467,28	-113.762,56
2 Udgifter, øvrige drift	-586.780	-170.988	-174.252,80	-162.574,93
3 Kirkelige aktiviteter	-727.350	-884.127	-746.382,24	-763.164,94
3 Indtægter	1.600	20.000	1.600,00	0,00
3 Udgifter, løn	-634.500	-653.982	-647.641,88	-617.980,58
3 Udgifter, øvrige drift	-94.450	-250.145	-100.340,36	-145.184,36
4 Kirkegård	-765.123	-576.367	-785.982,13	-711.852,87
4 Indtægter	2.117.577	2.178.815	2.134.792,54	2.011.797,66
4 Udgifter, løn	-2.369.543	-2.287.182	-2.371.044,58	-2.227.199,27
4 Udgifter, øvrige drift	-513.157	-468.000	-549.730,09	-496.451,26
5 Præstebolig mv.	-159.179	-34.875	-30.015,65	-35.388,15
5 Indtægter	135.748	132.500	138.342,34	195.584,63
5 Udgifter, løn	-40.127	-34.625	-20.356,32	-21.852,47
5 Udgifter, øvrige drift	-254.800	-132.750	-148.001,67	-209.120,31
6 Administration og fællesudgifter	-339.130	-348.948	-331.206,43	-200.960,05
6 Indtægter	6.400	6.027	6.965,72	8.771,92
6 Udgifter, løn	-168.091	-164.263	-149.633,07	-26.863,07
6 Udgifter, øvrige drift	-177.439	-190.712	-188.539,08	-182.868,90
7 Finansielle poster	-45.736	-96.986	-347.511,30	-22.904,06
A Resultat af drift	0	-76.258	6.428,17	337.192,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-76.258		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-125.486,54	-4.325,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	1.000.000	698.641,00	902.247,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-187.062,05	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	500.000	1.000.000	386.092,41	897.921,06
C Årets resultat	500.000	923.742	392.520,58	1.235.114
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	1.000.000		
+ 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	500.000	1.000.000		
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)	-500.000	-1.000.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.726.488	2.116.749	2.522.246,00	2.347.800,00	2.726.488	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.726.488	2.116.749	2.522.246,00	2.347.800,00	2.726.488	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.490	-176.704	-225.065,96	-240.474,83	0	-103.190	-281.300
-36.500	-75.000	-42.528,84	-34.007,16	0	0	-36.500
-261.980	0	0,00	-1.057,50	0	0	-261.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-7.125,28	-798,00	0	0	-7.000
-689.970	-251.704	-274.720,08	-276.337,49	0	-103.190	-586.780

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
-2.250	-1.500	-2.250,00	0,00	0	0	-2.250
-249.853	-362.944	-255.288,51	-246.284,47	0	-218.903	-30.950
-108.399	-156.147	-105.029,62	-115.542,67	0	-94.399	-14.000
-7.600	-21.000	-8.295,68	-6.036,00	1.600	0	-9.200
-59.420	-81.703	-75.502,55	-74.002,23	0	-33.920	-25.500
-206.009	-180.336	-209.144,48	-236.695,70	0	-198.409	-7.600
-91.619	-74.297	-82.601,40	-63.927,02	0	-88.869	-2.750
-700	-5.000	-6.770,00	-19.176,85	0	0	-700
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-727.350	-884.127	-746.382,24	-763.164,94	1.600	-634.500	-94.450

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
-888.817	-721.804	-835.098,81	-1.695.913,61	977.577	-1.355.237	-511.157
-10.269	8.032	-8.808,46	43.887,95	40.000	-48.269	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.963	137.405	57.925,14	940.172,79	1.100.000	-966.037	0
-765.123	-576.367	-785.982,13	-711.852,87	2.117.577	-2.369.543	-513.157

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
-218.227	-88.875	-85.900,00	-143.698,61	75.000	-40.127	-253.100
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
59.048	54.000	55.884,35	108.310,46	60.748	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.179	-34.875	-30.015,65	-35.388,15	135.748	-40.127	-254.800

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
-29.800	-38.655	-110.578,26	43.388,94	6.400	0	-36.200
-64.200	-86.000	-57.328,72	-67.308,81	0	-25.500	-38.700
-61.200	-26.000	-63.636,76	-31.810,91	0	0	-61.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.500	-114.530	-20.213,74	-23.768,65	0	-112.500	-10.000
-6.018	-5.853	-13.470,21	-20.382,26	0	-6.018	0
-24.473	-23.410	-31.977,82	-48.917,54	0	-24.073	-400
0	-27.000	0,00	-756,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.831,90	0	0	0
-30.939	-27.500	-34.000,92	-36.572,92	0	0	-30.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.130	-348.948	-331.206,43	-200.960,05	6.400	-168.091	-177.439

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
-48.750	-100.000	-1.109,71	-5.664,35	0	0	-48.750
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
3.014	3.014	6.027,00	9.040,52	3.014	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.675,32	-26.280,23	0	0	0
0	0	-368.103,91	0,00	0	0	0
-45.736	-96.986	-347.511,30	-22.904,06	3.014	0	-48.750

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	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	-125.486,54	-4.325,94	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-187.062,05	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	500.000	1.000.000	698.641,00	902.247,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	1.000.000	386.092,41	897.921,06	500.000	0	0

