

ÅRSBUDGET 2023

for Skrave Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8950

CVR-nr. 26483328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At tilstræbe at der er en ugentlig gudstjeneste med sognets præst. At forbedre og vedligeholde kirken og de øvrige bygninger, så de fremstår pæne og velholdte, og de kan være rammen om et aktivt menighedsliv. At der er midler til nye tiltag i sognet, og at kirken er en aktiv medspiller i sognets øvrige foreningsliv og Bennetgaard. At der er økonomi til sociale og diakonale projekter. At styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i Skrave sogn. At arbejde for traditioner for særlige gudstjenester og arrangementer. Et fortsat godt samarbejde med Skodborg om fælles personale og fælles aktiviteter som sangafstener, babysalmesang, voksenkor, konfirmandundervisning m.v. At fortsætte og udvide det gode samarbejde i "Klyngen" på tværs af sognene i gammel Rødding Kommune. At der bibeholdes en selvstændig graver med kirkefunktion ved kirken. At kirken vedligeholdes, så den fremstår som et værdigt og smukt sted. At vi kan have en kirke, der er åben alle ugens hverdage. At skabe gode arbejdsforhold og samarbejde for både personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af de enorme prisstigninger for så vidt angår el og gas bliver Skrave Menighedsråd nødt til at ansøge om en tillægsbevilling, da kirken bliver opvarmet med el og graverhuset med gas.
Kirken: Regnskab 2021: 41.680,55. Regnskab 01-01 - 02-05-2022: 46.850,73 (budget 40.000 for hele 2022).
Graverhuset: Regnskab 2021: 10.058,22 (varme) og 1.619,92 (el). Regnskab 01-01 - 07-03-2022 2.582,01 (varme) (budget 9.500 for hele 2022) og 01-01 - 02-05-2022 1.200,20 (el) (budget 2.200 for hele året).
Desuden bliver der behov for et nyt lydanlæg til kirken, som vil beløbe sig til ca. 65.000 (inkl. el-arbejde).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.119.420	928.171	969.081,00	1.026.633,00
Driftsudgifter i alt	-1.120.890	-928.171	-997.513,15	-903.369,36
2 Kirkebygning og sognegård	-235.150	-107.350	-219.662,41	-86.255,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.650	-24.400	-18.990,10	-23.999,37
2 Udgifter, øvrige drift	-213.500	-82.950	-200.672,31	-62.255,71
3 Kirkelige aktiviteter	-344.835	-355.957	-304.194,61	-369.170,38
3 Indtægter	3.000	3.500	976,00	1.600,00
3 Udgifter, løn	-284.650	-298.300	-253.385,29	-329.099,72
3 Udgifter, øvrige drift	-63.185	-61.157	-51.785,32	-41.670,66
4 Kirkegård	-402.074	-327.452	-337.036,49	-338.255,70
4 Indtægter	111.626	165.893	120.242,75	116.632,92
4 Udgifter, løn	-402.200	-383.800	-359.713,85	-354.858,79
4 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-109.545	-97.565,39	-100.029,83
5 Præstebolig mv.	-2.500	-7.100	-2.090,46	18.398,63
5 Indtægter	0	0	0,00	25.798,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.500	-7.100	-2.090,46	-7.399,37
6 Administration og fællesudgifter	-132.361	-128.371	-131.373,45	-131.815,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.000	-76.000	-76.705,17	-75.189,51
6 Udgifter, øvrige drift	-68.361	-52.371	-54.668,28	-56.625,90
7 Finansielle poster	-3.970	-1.941	-3.155,73	3.728,58
A Resultat af drift	-1.470	0	-28.432,15	123.263,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.470	0		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-433.484	-720.000	-17.437,50	-27.121,46
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	433.484	720.000	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	-17.437,50	-27.121,46
C Årets resultat	-1.470	0	-45.869,65	96.142
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
1.119.420	928.171	969.081,00	1.026.633,00	1.119.420	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.119.420	928.171	969.081,00	1.026.633,00	1.119.420	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.150	-96.750	-197.036,79	-76.097,64	0	-21.650	-128.500
-85.000	-10.600	-22.625,62	-10.157,44	0	0	-85.000
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
-235.150	-107.350	-219.662,41	-86.255,08	0	-21.650	-213.500

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
-217.675	-229.200	-203.626,32	-260.266,31	0	-199.790	-17.885
-10.000	-21.397	-13.800,00	-17.577,37	0	0	-10.000
-14.140	-5.840	-7.941,86	-4.087,16	3.000	-4.140	-13.000
-29.900	-35.400	-17.951,23	-14.054,96	0	-20.700	-9.200
-34.120	-35.420	-32.335,20	-41.009,18	0	-33.120	-1.000
-23.500	-17.600	-22.520,00	-24.025,60	0	-16.900	-6.600
-15.000	-10.600	-5.520,00	-7.649,80	0	-10.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-344.835	-355.957	-304.194,61	-369.170,38	3.000	-284.650	-63.185

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
-378.324	-294.602	-314.173,29	-304.421,30	111.626	-382.450	-107.500
-23.750	-32.850	-22.863,20	-33.834,40	0	-19.750	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.074	-327.452	-337.036,49	-338.255,70	111.626	-402.200	-111.500

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
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
-2.500	-7.100	-2.090,46	18.398,63	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-7.100	-2.090,46	18.398,63	0	0	-2.500

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
-5.450	-5.200	-4.763,67	-4.389,34	0	0	-5.450
-54.000	-55.500	-56.482,83	-55.746,48	0	-25.000	-29.000
-14.310	-13.300	-17.620,26	-12.060,19	0	-4.500	-9.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.700	-48.500	-48.098,73	-48.049,02	0	-34.500	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.000	-400,00	-525,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-6.851,54	0	0	0
-2.901	-3.871	-4.007,96	-4.193,84	0	0	-2.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.361	-128.371	-131.373,45	-131.815,41	0	-64.000	-68.361

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-3.727,48	0,00	0	0	-5.000
1.030	2.059	2.059,20	3.088,78	1.030	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.487,45	639,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.970	-1.941	-3.155,73	3.728,58	1.030	0	-5.000

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	-433.484	-720.000	-17.437,50	-27.121,46	0	0	-433.484
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	433.484	720.000	0,00	0,00	433.484	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-17.437,50	-27.121,46	433.484	0	-433.484

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet