

ÅRSBUDGET 2023

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	969.204	879.180	833.018,98	804.687,00
Driftsudgifter i alt	-969.113	-879.219	-963.866,16	-745.490,39
2 Kirkebygning og sognegård	-179.575	-136.913	-89.054,53	-51.632,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.975	-35.500	-7.357,22	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-146.600	-101.413	-81.697,31	-51.632,53
3 Kirkelige aktiviteter	-386.373	-360.997	-339.329,15	-269.758,87
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-301.473	-275.597	-280.279,30	-204.538,42
3 Udgifter, øvrige drift	-84.900	-85.400	-59.049,85	-65.220,45
4 Kirkegård	-335.919	-302.614	-462.382,24	-324.516,03
4 Indtægter	56.986	56.986	110.778,33	89.676,64
4 Udgifter, løn	-223.798	-244.000	-421.203,86	-320.474,66
4 Udgifter, øvrige drift	-169.107	-115.600	-151.956,71	-93.718,01
5 Præstebolig mv.	63.300	62.600	46.377,23	79.583,36
5 Indtægter	79.300	79.300	78.118,00	93.728,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-16.700	-31.740,77	-14.144,64
6 Administration og fællesudgifter	-131.450	-143.798	-124.914,54	-175.597,37
6 Indtægter	0	0	364,28	1.295,46
6 Udgifter, løn	-64.000	-74.000	-48.003,21	-57.326,31
6 Udgifter, øvrige drift	-67.450	-69.798	-77.275,61	-119.566,52
7 Finansielle poster	904	2.503	5.437,07	-3.568,95
A Resultat af drift	91	-39	-130.847,18	59.196,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	91	-39		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.930,68	-719.110,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	133.429	133.429,00	913.329,00
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	133.429	106.498,32	194.218,05
C Årets resultat	91	133.390	-24.348,86	253.415
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	133.429		
+ 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	133.429		
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	-133.429		
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
969.204	879.180	801.768,98	804.687,00	969.204	0	0
0	0	31.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
969.204	879.180	833.018,98	804.687,00	969.204	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
-162.575	-104.500	-57.327,31	-46.215,32	0	-32.975	-129.600
-10.000	-5.000	-14.905,78	0,00	0	0	-10.000
-7.000	-27.413	-16.821,44	-4.438,79	0	0	-7.000
0	0	0,00	-978,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.575	-136.913	-89.054,53	-51.632,53	0	-32.975	-146.600

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
-297.373	-194.794	-290.778,39	-203.137,34	0	-272.873	-24.500
-15.100	-39.000	-7.503,80	-7.640,68	0	0	-15.100
-4.500	-6.000	-464,08	-2.956,50	0	0	-4.500
-13.000	-12.000	-20.545,15	-21.658,67	0	0	-13.000
-34.600	-68.872	-6.879,04	-22.651,55	0	-18.600	-16.000
-12.300	-33.831	-10.929,95	-10.404,09	0	-5.000	-7.300
-9.000	-6.000	-1.728,74	-810,04	0	-5.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-386.373	-360.997	-339.329,15	-269.758,87	0	-301.473	-84.900

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
-323.324	-287.364	-463.693,80	-327.126,11	53.986	-218.203	-159.107
-12.595	-15.250	1.311,56	2.610,08	3.000	-5.595	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.919	-302.614	-462.382,24	-324.516,03	56.986	-223.798	-169.107

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
-500	-1.200	-16.830,76	-4.441,55	0	0	-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
63.800	63.800	63.207,99	84.024,91	79.300	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.300	62.600	46.377,23	79.583,36	79.300	0	-16.000

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
-44.550	-53.500	-39.163,68	-81.096,16	0	-43.000	-1.550
-42.600	-56.000	-43.552,46	-28.709,21	0	-16.000	-26.600
-19.600	-7.000	-19.888,42	-31.117,33	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-18.800	-17.813,02	-29.908,07	0	-5.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-4.498	-4.496,96	-4.766,60	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.450	-143.798	-124.914,54	-175.597,37	0	-64.000	-67.450

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	-1.001	-3.502,50	-6.424,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	0	-1.977,87	5.255,29	0	0	-2.600
0	0	158,54	0,00	0	0	0
3.504	3.504	7.007,06	5.255,29	3.504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.751,84	-7.655,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
904	2.503	5.437,07	-3.568,95	3.504	0	-2.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-26.930,68	-719.110,95	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	133.429	133.429,00	133.429,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	779.900,00	0	0	0
I alt	0	133.429	106.498,32	194.218,05	0	0	0

