

# ÅRSBUDGET 2023

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.199.024      | 1.067.741      | 1.232.269,00     | 1.207.477,95     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.199.024     | -1.067.741     | -1.152.117,38    | -977.703,62      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -249.680       | -136.170       | -210.211,93      | -120.624,96      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -39.287        | -38.670        | -37.855,85       | -37.806,87       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -210.393       | -97.500        | -172.356,08      | -82.818,09       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -552.654       | -494.971       | -289.976,13      | -291.158,36      |
| 3 Indtægter                                       | 10.000         | 14.000         | 8.800,00         | 13.898,75        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -415.654       | -307.380       | -207.790,33      | -235.489,46      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -147.000       | -201.591       | -90.985,80       | -69.567,65       |
| 4 Kirkegård                                       | -235.994       | -271.334       | -520.798,75      | -406.799,36      |
| 4 Indtægter                                       | 401.840        | 344.838        | 252.753,77       | 279.539,40       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -413.834       | -405.972       | -428.239,92      | -439.589,90      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -224.000       | -210.200       | -345.312,60      | -246.748,86      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -9.108         | 6.098          | 65.569,47        | 55.252,53        |
| 5 Indtægter                                       | 190.988        | 197.988        | 265.814,97       | 248.995,27       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -15.596        | -15.390        | -15.642,28       | -18.774,68       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -184.500       | -176.500       | -184.603,22      | -174.968,06      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -144.000       | -151.824       | -111.181,19      | -169.660,40      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 33,00            | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -62.000        | -62.000        | -61.981,70       | -90.448,74       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -82.000        | -89.824        | -49.232,49       | -79.211,66       |
| 7 Finansielle poster                              | -7.588         | -19.540        | -85.518,85       | -44.713,07       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 80.151,62        | 229.774,33       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 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))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 172.000  | 795.250  | 276.650,00 | 276.650,00 |
| 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                            | 172.000  | 795.250  | 276.650,00 | 276.650,00 |
| C Årets resultat                               | 172.000  | 795.250  | 356.801,62 | 506.424    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 172.000  | 795.250  |            |            |
| + 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               | 172.000  | 795.250  |            |            |
| 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)                        | -172.000 | -795.250 |            |            |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.199.024      | 1.067.741      | 1.232.269,00     | 1.191.518,00     | 1.199.024               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 15.959,95        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.199.024      | 1.067.741      | 1.232.269,00     | 1.207.477,95     | 1.199.024               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -234.680       | -126.170       | -195.807,22      | -101.199,90      | 0                       | -39.287          | -195.393                  |
| -15.000        | -10.000        | -14.625,57       | -19.425,06       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 220,86           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -249.680       | -136.170       | -210.211,93      | -120.624,96      | 0                       | -39.287          | -210.393                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -331.454       | -335.171       | -205.313,65      | -241.623,50      | 0                       | -314.454         | -17.000                   |
| -38.000        | -36.000        | -23.465,00       | -19.470,36       | 0                       | 0                | -38.000                   |
| -33.000        | -34.000        | -13.669,24       | -7.044,95        | 10.000                  | 0                | -43.000                   |
| -22.500        | -22.500        | -17.487,52       | -15.402,82       | 0                       | 0                | -22.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -63.750        | -32.800        | -17.812,27       | -5.393,68        | 0                       | -55.750          | -8.000                    |
| -63.950        | -34.500        | -12.228,45       | -2.223,05        | 0                       | -45.450          | -18.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -552.654       | -494.971       | -289.976,13      | -291.158,36      | 10.000                  | -415.654         | -147.000                  |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -199.707       | -220.664       | -496.770,14      | -370.189,05      | 386.840                 | -374.547         | -212.000                  |
| -36.287        | -50.670        | -24.028,61       | -36.610,31       | 15.000                  | -39.287          | -12.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -235.994       | -271.334       | -520.798,75      | -406.799,36      | 401.840                 | -413.834         | -224.000                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -115.096       | -104.890       | -61.678,80       | -75.149,47       | 80.000                  | -15.596          | -179.500                 |
| 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                        |
| 105.988        | 110.988        | 127.248,27       | 130.402,00       | 110.988                 | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.108         | 6.098          | 65.569,47        | 55.252,53        | 190.988                 | -15.596          | -184.500                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -36.000        | -36.000        | -34.074,64       | -35.500,37       | 0                       | -34.000          | -2.000                   |
| -62.000        | -68.500        | -43.430,09       | -81.146,71       | 0                       | -28.000          | -34.000                  |
| -15.000        | -15.000        | -4.820,27        | -16.722,39       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.000        | -15.000        | -16.281,31       | -14.871,94       | 0                       | 0                | -16.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -2.000         | -3.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.980,23        | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.000        | -12.324        | -12.574,88       | -13.438,76       | 0                       | 0                | -11.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -144.000       | -151.824       | -111.181,19      | -169.660,40      | 0                       | -62.000          | -82.000                  |

### 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.l (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab                        |
| 76 | Momsregulering                          |
| 79 | Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler  |

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -8.170         | -15.122        | -26.441,06       | -35.689,28       | 0                       | 0                | -8.170                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 582            | 582            | 1.164,72         | 873,54           | 582                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -16.600,81       | -9.897,33        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -43.641,70       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.588         | -19.540        | -85.518,85       | -44.713,07       | 582                     | 0                | -8.170                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |  |
|-------|--|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |  |

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |
| 172.000        | 795.250        | 276.650,00       | 276.650,00       | 172.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 172.000        | 795.250        | 276.650,00       | 276.650,00       | 172.000                 | 0                | 0                        |

