

# ÅRSBUDGET 2023

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At udvikle og fastholde sognearbejdet i Skrydstrup sogn, det være sig nuværende tiltag, og nye tiltag i forhold til Skrydstrup menighedsråds visioner.

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

- Åbne yderligere for formidling og forkyndelse af kristendommen, i samarbejde med vores præst, ved f.eks. meditations gudstjeneste.

-Sognets sammensætning er aldersmæssig ved at ændre sig, og for at i møde komme det, øges bl.a. Spaghetti/pizza gudstjeneste, samt morgenkaffe med gudstjeneste og efterfølgende refleksion (i dybden med bibelen).

-Desuden har gennem tiden vist sig, at er der øget interesse for i Skrydstrup sogn for sang, derfor holdes der sangaften med sognets kor, samt gospelworkshop.

-Der er udarbejdet en udviklingsplan, for kirkegården, med hjælp fra Ole Daugaard, som der arbejdes videre med i år 2023.

-Nedbringelse af energiforbrug, med hensyntagen til naturen.

I henhold til de mangler og tiltag, der er fremkommet ved energirapport og provstetilsyn 2021,

vil der være en øget udgift i 2023 til:

- Vest facaden på sognehus..... (hertil er der søgt 5 % midler i 2022, som er godkendt)

- De koblede vinduer mod nord og vest i sognehuset har begyndende skader i glaslister. Det foreslås at udskifte glaslisterne med kunstkit ved næste vedligehold - (der er søgt 5 % midler til 2023, som er godkendt)

- Fast - Understrygning af teglsten på sognehuset - 3.000 kr. (er der budgettet med i 2023.

- Udvikling af kirkegården - er stadig i proces (der er indhentet tilbud for planlagt udviklingen 2023- der søges anlægsmidler)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med energipriser fra 2021, med følgende faktorøgning x 2 på el og x 3 på gas. Desuden er lønninger øget med faktor 3 %.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.304.718	1.142.185	1.173.300,00	1.406.649,82
Driftsudgifter i alt	-1.304.718	-1.209.186	-1.130.191,96	-1.214.685,03
2 Kirkebygning og sognegård	-467.359	-345.091	-403.998,47	-343.447,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.059	-33.912	-93.246,17	-66.913,85
2 Udgifter, øvrige drift	-418.300	-311.179	-310.752,30	-276.533,45
3 Kirkelige aktiviteter	-469.277	-475.197	-372.490,21	-447.971,75
3 Indtægter	2.500	2.500	1.780,00	0,00
3 Udgifter, løn	-335.414	-305.297	-303.428,43	-402.261,71
3 Udgifter, øvrige drift	-136.363	-172.400	-70.841,78	-45.710,04
4 Kirkegård	-209.143	-244.431	-222.289,02	-269.214,98
4 Indtægter	172.551	177.957	204.235,22	153.930,24
4 Udgifter, løn	-289.894	-292.488	-311.246,85	-337.812,24
4 Udgifter, øvrige drift	-91.800	-129.900	-115.277,39	-85.332,98
5 Præstebolig mv.	69.039	81.272	82.568,63	74.636,04
5 Indtægter	82.384	82.384	82.383,72	82.383,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.345	-1.112	184,91	-7.747,68
6 Administration og fællesudgifter	-209.927	-207.579	-173.445,08	-186.934,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-107.730	-134.956	-105.586,51	-91.890,47
6 Udgifter, øvrige drift	-102.197	-72.623	-67.858,57	-95.044,19
7 Finansielle poster	-18.051	-18.160	-40.537,81	-41.752,38
A Resultat af drift	0	-67.001	43.108,04	191.964,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	67.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

\* 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	-137.077,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	310.867	310.867	441.092,25	435.867,00
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	310.867	310.867	441.092,25	298.789,33
C Årets resultat	310.867	243.866	484.200,29	490.754
E Heraf til balanceposter (=C-A)	310.867	310.867		
+ 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	310.867	310.867		
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)	-310.867	-310.867		
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
1.304.718	1.142.185	1.173.300,00	1.177.097,00	1.304.718	0	0
0	0	0,00	229.552,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304.718	1.142.185	1.173.300,00	1.406.649,82	1.304.718	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
-228.179	-137.813	-116.304,17	-147.653,54	0	-35.679	-192.500
-12.000	-37.000	-30.612,40	-30.267,50	0	0	-12.000
-227.180	-170.278	-257.081,90	-165.526,26	0	-13.380	-213.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.359	-345.091	-403.998,47	-343.447,30	0	-49.059	-418.300

#### 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
-299.714	-284.097	-284.846,38	-402.242,93	0	-284.414	-15.300
-26.265	-18.700	-6.207,25	-7.819,14	0	0	-26.265
-25.600	-28.800	-10.100,84	-2.494,68	2.500	0	-28.100
-27.250	-48.100	-22.056,75	-15.490,75	0	0	-27.250
-36.800	-30.000	-32.764,00	-17.248,00	0	-33.000	-3.800
-19.000	-31.500	-9.076,38	-931,25	0	-18.000	-1.000
-33.148	-32.500	-5.938,61	-1.745,00	0	0	-33.148
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-469.277	-475.197	-372.490,21	-447.971,75	2.500	-335.414	-136.363

#### 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
-183.463	-217.075	-199.967,34	-245.728,50	172.551	-276.514	-79.500
-25.680	-27.356	-22.321,68	-23.486,48	0	-13.380	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.143	-244.431	-222.289,02	-269.214,98	172.551	-289.894	-91.800

## 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
-9.400	0	5.919,26	-6.538,50	0	0	-9.400
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
78.439	81.272	76.649,37	81.174,54	82.384	0	-3.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.039	81.272	82.568,63	74.636,04	82.384	0	-13.345

### 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
-68.680	-20.006	-53.466,85	-59.854,14	0	-47.380	-21.300
-75.200	-52.400	-35.040,35	-50.792,12	0	-14.000	-61.200
-51.130	-7.920	-61.893,76	-13.765,13	0	-46.350	-4.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-64.450	-10.008,43	-10.326,76	0	0	-4.500
0	0	0,00	-820,75	0	0	0
0	-50.648	-912,89	-37.696,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-765,00	0	0	0
-10.417	-12.155	-12.122,80	-12.914,68	0	0	-10.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.927	-207.579	-173.445,08	-186.934,66	0	-107.730	-102.197

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.212	-18.321	-32.143,75	-42.941,21	0	0	-15.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.777,34	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161	161	321,86	482,78	161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	230,46	706,05	0	0	0
0	0	-7.169,04	0,00	0	0	0
-18.051	-18.160	-40.537,81	-41.752,38	161	0	-18.212

## 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	0,00	-137.077,67	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	310.867	310.867	310.867,00	310.867,00	310.867	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	130.225,25	125.000,00	0	0	0
I alt	310.867	310.867	441.092,25	298.789,33	310.867	0	0

