

ÅRSBUDGET 2023

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på en koncert om året.
Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, der er oprettet en musikalsk legestue, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag.
Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag.
Cafeen har et deltagerantal på 40-50 hver gang.
Vi forærer strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke.
Derudover har vi fælles sogneaftener, salmesangsstafet, aften gudstjenester og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilget flg. ønsker for budget 2023:

1. Færdiggørelse af fremtidig kirkegårdsplan kr. 75.000,-
2. Maling af loft ved indgangen til kirken kr. 125.000,-
3. Indvendig maling af sognehus kr. 100.000,-

Fremtidige ønsker som advisering til provstiudvalget:

- Etablering af handicaptolet
- Gradvis udskiftning af maskiner, i første omgang en traktor (vi afventer her resultat af fremtidigt samarbejde mellem flere kirkegårde)
- Gennemførelse af endeligt resultat fra kirkegårdsplan herunder nye lamper på kirkegården
- Sagkyndig gennemgang af kirken med forslag til renovering. (flere murbindere er rustne og trænger til udskiftning, vurdering af revne i tårn, gennemgang af træværk i kirkens tårn, undersøgelse af "bule" øst for våbenhus)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for budget 2023 udmeldt en foreløbig driftsramme fra provstiet.
Indenfor den udmeldte driftsramme har menighedsrådet selv skulle finde fremskrivning på løn, øvrige udgifter samt stigning i forbrugsudgifter.
Endvidere har menighedsrådet skulle finde en besparelse på kr. 30,- pr. medlem.

Tallene fordeler sig således:

Besparelse pr. medlem i alt: 48.180,-
Lønfremskrivning på 2%: kr. 35.345,-
Forbrugsfremskrivning: kr. 216.500,-
I alt kr. 300.025,-

Agerskov menighedsråd har for at imødekomme provstiets ønsker om besparelser valgt ikke at genbesætte den vakante graverstilling.
Samtidig er der påbegyndt et arbejde sammen med Toftlund-Tirslund og Branderup menighedsråd, om et fremtidigt samarbejde på vores kirkegårde.
Samarbejdet er, på tidspunkt for aflevering af endeligt budget, endnu ikke på plads, men vi har valgt skære i lønbudget for at leve op til selv at finde besparelserne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.882.270	1.794.543	1.998.203,95	1.746.876,00
Driftsudgifter i alt	-1.882.270	-1.834.543	-1.816.404,54	-1.755.931,53
2 Kirkebygning og sognegård	-431.538	-309.244	-253.464,41	-346.564,98
2 Indtægter	41.485	55.860	63.715,00	60.515,16
2 Udgifter, løn	-160.817	-135.540	-128.279,98	-121.862,40
2 Udgifter, øvrige drift	-312.206	-229.564	-188.899,43	-285.217,74
3 Kirkelige aktiviteter	-842.833	-813.968	-710.936,96	-719.983,59
3 Indtægter	0	0	1.320,00	1.742,00
3 Udgifter, løn	-684.784	-682.838	-603.875,20	-615.559,33
3 Udgifter, øvrige drift	-158.049	-131.130	-108.381,76	-106.166,26
4 Kirkegård	-340.269	-577.727	-604.222,84	-535.563,00
4 Indtægter	385.589	487.579	507.961,06	467.179,86
4 Udgifter, løn	-535.559	-871.006	-865.059,72	-811.327,01
4 Udgifter, øvrige drift	-190.299	-194.300	-247.124,18	-191.415,85
5 Præstebolig mv.	-90.774	26.135	-25.728,92	1.738,52
5 Indtægter	162.066	155.666	162.769,93	154.422,00
5 Udgifter, løn	-27.473	-27.311	-24.770,00	-27.614,08
5 Udgifter, øvrige drift	-225.367	-102.220	-163.728,85	-125.069,40
6 Administration og fællesudgifter	-176.412	-158.850	-222.594,55	-163.347,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.908	-50.400	-54.620,03	-50.076,95
6 Udgifter, øvrige drift	-123.504	-108.450	-167.974,52	-113.270,55
7 Finansielle poster	-444	-889	543,14	7.789,02
A Resultat af drift	0	-40.000	181.799,41	-9.055,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.000	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	-1.854,04	-57.310,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	1.700.000	437.500,00	59.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.600.000	0,00	-19.180,00
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	435.645,96	-17.489,96
C Årets resultat	0	-40.000	617.445,37	-26.545
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
1.882.270	1.794.543	1.961.168,00	1.746.876,00	1.882.270	0	0
0	0	37.035,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.882.270	1.794.543	1.998.203,95	1.746.876,00	1.882.270	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
-251.490	-209.400	-149.309,54	-209.396,94	20.000	-80.256	-191.234
-15.000	-15.500	-9.582,46	-12.624,79	0	0	-15.000
-165.048	-84.344	-94.442,61	-106.228,00	21.485	-80.561	-105.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129,80	-18.315,25	0	0	0
-431.538	-309.244	-253.464,41	-346.564,98	41.485	-160.817	-312.206

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
-622.640	-621.550	-566.895,61	-584.488,10	0	-600.190	-22.450
-53.457	-49.489	-36.068,25	-42.660,82	0	-17.297	-36.160
-29.610	-29.670	-4.451,90	-5.714,98	0	-20.000	-9.610
-84.379	-61.230	-79.648,14	-59.913,43	0	0	-84.379
-17.297	-16.869	-22.373,06	-21.956,26	0	-17.297	0
-21.950	-21.660	0,00	0,00	0	-20.000	-1.950
-12.000	-12.000	0,00	-3.750,00	0	-10.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-842.833	-813.968	-710.936,96	-719.983,59	0	-684.784	-158.049

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
-314.999	-566.997	-606.770,33	-536.470,28	378.929	-506.237	-187.691
-25.270	-10.730	2.547,49	907,28	6.660	-29.322	-2.608
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.269	-577.727	-604.222,84	-535.563,00	385.589	-535.559	-190.299

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
-155.460	-38.551	-90.453,47	-62.998,29	92.280	-27.473	-220.267
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
64.686	64.686	64.724,55	64.736,81	69.786	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.774	26.135	-25.728,92	1.738,52	162.066	-27.473	-225.367

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
-53.045	-42.420	-43.701,21	-41.062,50	0	0	-53.045
-40.924	-39.215	-38.434,59	-40.147,72	0	-22.692	-18.232
-35.053	-28.790	-32.463,69	-28.117,24	0	-12.000	-23.053
-9.108	-9.100	-74.228,38	-9.000,00	0	-9.108	0
-16.174	-15.780	-12.743,20	-14.066,48	0	-9.108	-7.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.400,00	-4.612,46	0	0	-5.000
0	0	0,00	-5.426,10	0	0	0
-17.108	-18.545	-18.623,48	-20.915,00	0	0	-17.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.412	-158.850	-222.594,55	-163.347,50	0	-52.908	-123.504

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
-2.000	-4.000	-5.611,13	-204,23	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.556	3.111	3.111,46	4.667,22	1.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.042,81	3.326,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444	-889	543,14	7.789,02	1.556	0	-2.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-125.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-1.854,04	-57.310,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.600.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.180,00	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
300.000	1.700.000	437.500,00	59.000,04	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	435.645,96	-17.489,96	300.000	0	-300.000

<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	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet