

# ÅRSBUDGET 2023

for Bevtoft Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8957

CVR-nr. 43828312

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

Varme og EL budget tal er 2021 driftstal.  
Kirken har EL varme.  
Præstegården har naturgas.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.401.628	1.471.511	1.372.739,00	1.508.534,70
Driftsudgifter i alt	-1.401.149	-1.470.783	-1.325.707,77	-1.272.231,46
2 Kirkebygning og sognegård	-299.650	-327.012	-170.968,64	-152.635,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.875	-37.237	-32.009,93	-32.581,04
2 Udgifter, øvrige drift	-261.775	-289.775	-138.958,71	-120.054,62
3 Kirkelige aktiviteter	-567.445	-638.153	-438.775,29	-339.501,40
3 Indtægter	4.000	6.000	0,00	200,00
3 Udgifter, løn	-439.280	-435.488	-365.921,01	-266.353,33
3 Udgifter, øvrige drift	-132.165	-208.665	-72.854,28	-73.348,07
4 Kirkegård	-502.443	-422.442	-452.171,95	-711.841,68
4 Indtægter	278.764	285.764	267.131,14	267.410,34
4 Udgifter, løn	-541.843	-531.842	-502.696,20	-513.911,39
4 Udgifter, øvrige drift	-239.364	-176.364	-216.606,89	-465.340,63
5 Præstebolig mv.	230.600	214.111	70.579,71	173.192,90
5 Indtægter	378.822	378.822	240.932,12	327.755,11
5 Udgifter, løn	-26.300	-25.789	-25.607,76	-26.064,73
5 Udgifter, øvrige drift	-121.922	-138.922	-144.744,65	-128.497,48
6 Administration og fællesudgifter	-249.036	-269.645	-250.339,75	-237.313,54
6 Indtægter	0	0	142,50	750,00
6 Udgifter, løn	-133.301	-126.545	-119.030,25	-114.644,77
6 Udgifter, øvrige drift	-115.735	-143.100	-131.452,00	-123.418,77
7 Finansielle poster	-13.175	-27.642	-84.031,85	-4.132,08
A Resultat af drift	479	728	47.031,23	236.303,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	479	728		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.825.637,99	-244.118,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	247.143	247.143	0,00	1.606.649,00
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	247.143	247.143	-3.825.637,99	1.362.530,72
C Årets resultat	247.622	247.871	-3.778.606,76	1.598.834
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.143	247.143		
+ 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	247.143	247.143		
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)	-247.143	-247.143		
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
1.401.628	1.471.511	1.328.851,00	1.150.447,00	1.401.628	0	0
0	0	43.888,00	358.087,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.401.628	1.471.511	1.372.739,00	1.508.534,70	1.401.628	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
-289.550	-307.912	-166.323,28	-127.966,63	0	-37.875	-251.675
-5.000	-14.000	-3.075,00	-24.669,03	0	0	-5.000
-1.600	-1.600	-1.516,86	0,00	0	0	-1.600
-2.000	-2.000	-53,50	0,00	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-299.650	-327.012	-170.968,64	-152.635,66	0	-37.875	-261.775

#### 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	-377,55	0	0	0
-381.445	-386.653	-376.615,28	-269.540,19	0	-361.280	-20.165
-17.700	-37.200	-11.483,10	-36.383,10	0	0	-17.700
-18.000	-35.000	-11.858,34	-650,50	0	0	-18.000
-40.350	-70.350	-30.000,00	-14.790,00	0	0	-40.350
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-60.200	-60.200	-2.998,00	-16.260,06	4.000	-60.000	-4.200
-41.550	-40.550	-4.320,57	0,00	0	-18.000	-23.550
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-567.445	-638.153	-438.775,29	-339.501,40	4.000	-439.280	-132.165

#### 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
-502.443	-437.442	-455.069,69	-714.144,02	263.764	-541.843	-224.364
0	15.000	2.897,74	2.302,34	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.443	-422.442	-452.171,95	-711.841,68	278.764	-541.843	-239.364

## 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
-57.142	-73.631	-55.180,26	-67.186,24	90.072	-26.300	-120.914
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
287.742	287.742	125.759,97	240.379,14	288.750	0	-1.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.600	214.111	70.579,71	173.192,90	378.822	-26.300	-121.922

### 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
-34.000	-34.000	-55.193,02	-58.899,65	0	-34.000	0
-85.900	-99.900	-76.412,72	-76.236,68	0	-39.000	-46.900
-32.503	-32.503	-33.356,94	-60.808,81	0	0	-32.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.457	-19.457	-14.890,55	-16.138,17	0	0	-19.457
0	0	-171,00	-1.986,38	0	0	0
-60.301	-53.545	-57.193,40	-13.611,32	0	-60.301	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-12.000	0,00	-2.513,85	0	0	0
-11.875	-13.240	-13.122,12	-7.118,68	0	0	-11.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.036	-269.645	-250.339,75	-237.313,54	0	-133.301	-115.735

### 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
-21.625	-24.097	-5.833,34	-1.595,67	0	0	-21.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.142,14	0,00	0	0	-5.000
0	0	8.833,86	1.261,85	0	0	0
13.450	1.455	0,00	4.365,50	13.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.163,76	0	0	0
0	0	-82.890,23	0,00	0	0	0
-13.175	-27.642	-84.031,85	-4.132,08	13.450	0	-26.625

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.825.637,99	-244.118,28	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	247.143	247.143	0,00	1.606.649,00	247.143	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	247.143	247.143	-3.825.637,99	1.362.530,72	247.143	0	0

