

ÅRSBUDGET 2023

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilget flg. ønsker til budget 2023:

Bilag 6- driftsbevilling:

Menighedsrådet er i opstart på møder omkring et samarbejde på kirkegården. Det er menighedsrådets hensigt at kunne finde den besparelse på kr. 68.560,- på sigt, men der er p.t. ikke den sikkerhed for hvordan samarbejdet vil blive og derfor søges om at bibeholde lønudgift til gravermedhjælp på kr. 68.560,-

Bilag 3 - anlægsbevilling:

Ved provstesyn 2022 er det konstateret at beklædning på dobbeltdør i våbenhus skal udskiftes. Pris kr. 76.500,-

På provstens anbefaling søger menighedsrådet finansiering til at få lavet en langsigtet kirkegårdsplan.

Kr. 50.000,-

Den gamle havetraktor er ikke solid nok til at klare græsslåning når græsset er vådt. Det betyder at graver må skille den ad stort set ved hver græsslåning og det er ikke holdbart i længden.

Byttepris kr. 40.000,-

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: kr. 12.870,-

Lønfremskrivning 2%: kr. 20.315,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 35.375,-

I alt kr. 68.561,-

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 76.500,- af anlægsbevillingen af indestående kirkekapital i Ribe Stift. Kirkekapitalen kommer f.eks. fra salg af præstegård.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	811.150	828.004	695.995,09	581.371,00
Driftsudgifter i alt	-921.150	-868.004	-765.028,37	-750.832,53
2 Kirkebygning og sognegård	-151.886	-129.613	-122.336,32	-139.412,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.867	-7.663	-18.909,74	-18.849,96
2 Udgifter, øvrige drift	-144.019	-121.950	-103.426,58	-120.562,78
3 Kirkelige aktiviteter	-353.094	-354.142	-293.855,09	-301.857,96
3 Indtægter	0	0	1.900,00	0,00
3 Udgifter, løn	-303.938	-298.193	-273.129,64	-259.806,80
3 Udgifter, øvrige drift	-49.156	-55.949	-22.625,45	-42.051,16
4 Kirkegård	-436.019	-402.151	-393.766,57	-304.590,72
4 Indtægter	64.213	56.367	88.712,29	137.080,75
4 Udgifter, løn	-375.712	-358.662	-349.341,10	-337.144,54
4 Udgifter, øvrige drift	-124.520	-99.856	-133.137,76	-104.526,93
5 Præstebolig mv.	123.075	121.089	123.103,81	123.101,72
5 Indtægter	133.905	133.905	133.933,76	133.904,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.830	-12.816	-10.829,95	-10.803,24
6 Administration og fællesudgifter	-100.032	-100.798	-74.536,24	-130.084,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.771	-47.454	-43.092,34	-83.348,32
6 Udgifter, øvrige drift	-55.261	-53.344	-31.443,90	-46.735,85
7 Finansielle poster	-3.194	-2.389	-3.637,96	2.011,34
A Resultat af drift	-110.000	-40.000	-69.033,28	-169.461,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-76.500	0	-74.643,75	-69.942,50
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	-35.000	-15.271,88	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	90.000	35.000	0,00	77.000,00
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	-76.500	0	-89.915,63	7.057,50
C Årets resultat	-186.500	-40.000	-158.948,91	-162.404
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-76.500	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	76.500	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)	76.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
811.150	828.004	659.901,96	581.371,00	811.150	0	0
0	0	36.093,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
811.150	828.004	695.995,09	581.371,00	811.150	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.886	-75.613	-62.214,12	-96.969,06	0	-7.867	-95.019
-12.000	-17.000	-22.605,81	-5.644,53	0	0	-12.000
-37.000	-37.000	-37.516,39	-36.799,15	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.886	-129.613	-122.336,32	-139.412,74	0	-7.867	-144.019

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.494	-291.387	-276.367,08	-266.171,51	0	-276.938	-15.556
-20.100	-21.755	-5.010,68	-19.276,47	0	0	-20.100
0	0	-7.540,63	-685,33	0	0	0
-13.500	-13.500	-6.836,70	-15.724,65	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.500	0,00	0,00	0	-15.000	0
-12.000	-12.000	1.900,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.094	-354.142	-293.855,09	-301.857,96	0	-303.938	-49.156

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-432.172	-401.641	-389.076,75	-302.715,59	61.227	-371.779	-121.620
-3.847	-510	-4.689,82	-1.875,13	2.986	-3.933	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.019	-402.151	-393.766,57	-304.590,72	64.213	-375.712	-124.520

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
0	0	10.202,48	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
123.075	121.089	112.901,33	123.101,72	133.905	0	-10.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123.075	121.089	123.103,81	123.101,72	133.905	0	-10.830

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
-18.247	-21.670	-4.563,87	-20.286,08	0	0	-18.247
-23.745	-16.380	-8.278,91	-11.666,80	0	-12.000	-11.745
-27.120	-26.332	-24.941,25	-61.818,35	0	-20.771	-6.349
-3.850	-10.000	-18.667,25	-10.479,90	0	0	-3.850
-17.500	-16.500	-15.601,41	-15.732,92	0	-12.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	2.501,65	-4.090,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	-680,90	0	0	0
-4.570	-4.916	-4.985,20	-5.328,72	0	0	-4.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.032	-100.798	-74.536,24	-130.084,17	0	-44.771	-55.261

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
0	-4.000	-2.666,62	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
806	1.611	1.611,20	2.416,78	806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.582,54	-405,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.194	-2.389	-3.637,96	2.011,34	806	0	-4.000

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, øvrig drift
-76.500	0	-74.643,75	-69.942,50	0	0	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-35.000	-15.271,88	0,00	0	0	-90.000
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
90.000	35.000	0,00	77.000,00	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	0	-89.915,63	7.057,50	90.000	0	-166.500

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet