

# ÅRSBUDGET 2023

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.063.767	4.620.000	4.800.327,00	4.639.887,44
Driftsudgifter i alt	-5.063.767	-4.620.000	-4.544.672,57	-4.515.035,85
2 Kirkebygning og sognegård	-1.057.128	-667.453	-614.014,58	-987.825,60
2 Indtægter	148.656	145.656	190.197,80	182.176,41
2 Udgifter, løn	-378.467	-379.132	-411.509,02	-412.805,46
2 Udgifter, øvrige drift	-827.317	-433.977	-392.703,36	-757.196,55
3 Kirkelige aktiviteter	-2.049.785	-2.042.490	-1.922.196,26	-1.833.563,70
3 Indtægter	98.000	114.500	94.501,30	137.151,26
3 Udgifter, løn	-1.733.755	-1.751.154	-1.680.979,47	-1.669.782,08
3 Udgifter, øvrige drift	-414.030	-405.836	-335.718,09	-300.932,88
4 Kirkegård	-1.010.991	-963.044	-860.259,19	-893.281,10
4 Indtægter	1.336.959	1.282.705	1.480.524,80	1.376.115,95
4 Udgifter, løn	-1.993.000	-1.854.999	-1.930.574,61	-1.776.844,14
4 Udgifter, øvrige drift	-354.950	-390.750	-410.209,38	-492.552,91
5 Præstebolig mv.	-10.200	-14.100	41.898,85	22.282,09
5 Indtægter	149.500	145.600	164.427,73	139.916,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-159.700	-159.700	-122.528,88	-117.634,73
6 Administration og fællesudgifter	-908.629	-933.879	-824.224,45	-838.691,66
6 Indtægter	0	0	9.170,00	12.705,00
6 Udgifter, løn	-561.360	-561.934	-541.207,45	-538.128,51
6 Udgifter, øvrige drift	-347.269	-371.945	-292.187,00	-313.268,15
7 Finansielle poster	-27.034	966	-365.876,94	16.044,12
A Resultat af drift	0	0	255.654,43	124.851,59
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	-227.519,08	-262.825,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.000	0	43.607,00	1.437.213,00
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	160.000	0	-183.912,08	1.174.387,90
C Årets resultat	160.000	0	71.742,35	1.299.239
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	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	160.000	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)	-160.000	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, øvrig drift
5.063.767	4.620.000	4.800.327,00	4.601.908,00	5.063.767	0	0
0	0	0,00	37.979,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.063.767	4.620.000	4.800.327,00	4.639.887,44	5.063.767	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, øvrig drift
0	0	-35.073,13	-20.342,28	0	0	0
-737.310	-408.236	-322.110,93	-303.396,24	0	-201.560	-535.750
-30.000	-30.000	-17.742,98	-40.243,24	0	0	-30.000
-289.818	-229.217	-215.226,53	-602.369,64	148.656	-176.907	-261.567
0	0	-23.861,01	-21.474,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.128	-667.453	-614.014,58	-987.825,60	148.656	-378.467	-827.317

#### 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, øvrig drift
-14.000	-14.500	-9.841,13	-9.677,13	3.000	0	-17.000
-691.752	-673.566	-722.059,94	-657.410,44	2.000	-605.722	-88.030
-289.605	-286.128	-267.168,49	-257.869,88	5.000	-256.295	-38.310
-188.320	-150.252	-182.570,41	-141.844,38	0	-133.020	-55.300
-79.000	-86.500	-68.424,52	-80.883,06	0	0	-79.000
-619.068	-592.596	-509.211,58	-547.766,79	0	-536.868	-82.200
-10.000	-32.000	-5.119,92	-477,30	0	-5.000	-5.000
-155.540	-204.448	-155.600,27	-135.434,72	88.000	-196.850	-46.690
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.049.785	-2.042.490	-1.922.196,26	-1.833.563,70	98.000	-1.733.755	-414.030

#### 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, øvrig drift
-1.110.991	-1.043.044	-962.191,63	-966.576,76	1.236.959	-1.993.000	-354.950
100.000	80.000	101.932,44	73.295,66	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.991	-963.044	-860.259,19	-893.281,10	1.336.959	-1.993.000	-354.950

## 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
-57.000	-59.000	-23.634,31	-10.104,10	75.000	0	-132.000
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
46.800	42.800	43.935,35	28.810,21	49.500	0	-2.700
0	2.100	21.597,81	3.575,98	25.000	0	-25.000
-10.200	-14.100	41.898,85	22.282,09	149.500	0	-159.700

### 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
-534.994	-568.780	-464.976,70	-496.007,69	0	-445.244	-89.750
-111.840	-111.400	-84.918,98	-89.514,22	0	-59.640	-52.200
-154.396	-120.980	-143.214,73	-107.819,32	0	-56.476	-97.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.500	-16.822,74	-18.607,81	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.493,70	-43.910,82	0	0	0
-20.000	-40.000	0,00	-8.204,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-621,00	0	0	0
-66.899	-72.219	-70.797,60	-74.006,80	0	0	-66.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.629	-933.879	-824.224,45	-838.691,66	0	-561.360	-347.269

### 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
-16.000	0	-327,05	-1.907,80	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	-10.020,97	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966	966	1.932,58	2.898,88	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.072,64	15.053,04	0	0	0
0	0	-361.534,14	0,00	0	0	0
-27.034	966	-365.876,94	16.044,12	966	0	-28.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-227.519,08	-262.825,10	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	160.000	0	43.607,00	537.213,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	900.000,00	0	0	0
I alt	160.000	0	-183.912,08	1.174.387,90	160.000	0	0

