

ÅRSBUDGET 2023

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at bevare midler til varetagelse af menighedens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret realistisk. Lønningerne indeholder den varslede stigning på 1,83 % på det kirkelige område. I graversamarbejdet er en ledig sæsonansat gravermedhjælperstilling ikke blevet besat. En anden deltidsansat gravermedhjælper er gået lidt op i tid, og der er afsat et beløb til, at der kan hyres et vikarbureau nogle uger i spidsbelastningsperioderne. En del af besparelsen er budgetteret som lønstigning til det vedvarende personale for at kunne fastholde dem i de nuværende stillinger. I præstegården er der kun budgetteret med 2 måneders leje- og forbrugsindtægter. Præsten fraflytter præstegården pr. 1. november i år og går på pension 1. juli 2023. De manglende indtægter herved er kompenseret af provstiudvalget i det udmeldte ligningsbeløb. Desuden er der generelt i provstiet i 2023 givet ekstra ligningsbeløb til at imødegå de voldsomme stigninger i energipriserne. Udgifterne til varme og el. i kirkerne og i præstegårdsladen er budgetteret med det dobbelte af forbruget i 2021. I præstegården er varmeudgifterne budgetteret på 2021-niveau. Fortsætter de høje energipriser, hersker der bekymring for økonomien fremover.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.781.090	1.526.263	1.538.584,00	1.453.584,00
Driftsudgifter i alt	-1.783.842	-1.526.263	-1.678.840,01	-1.468.579,57
2 Kirkebygning og sognegård	-464.716	-345.973	-414.621,10	-419.501,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.833	-77.573	-107.901,19	-93.170,37
2 Udgifter, øvrige drift	-388.883	-268.400	-306.719,91	-326.331,22
3 Kirkelige aktiviteter	-574.142	-563.136	-507.642,66	-472.271,16
3 Indtægter	3.300	1.800	5.063,20	1.604,00
3 Udgifter, løn	-480.052	-431.736	-439.739,23	-407.821,76
3 Udgifter, øvrige drift	-97.390	-133.200	-72.966,63	-66.053,40
4 Kirkegård	-544.368	-474.149	-564.347,01	-427.240,17
4 Indtægter	169.735	166.168	255.516,10	235.754,48
4 Udgifter, løn	-482.570	-493.644	-542.098,04	-504.556,47
4 Udgifter, øvrige drift	-231.533	-146.673	-277.765,07	-158.438,18
5 Præstebolig mv.	-11.005	46.636	62.017,05	-2.014,52
5 Indtægter	135.800	200.800	202.843,98	200.813,99
5 Udgifter, løn	-48.257	-49.364	-50.651,57	-42.427,23
5 Udgifter, øvrige drift	-98.548	-104.800	-90.175,36	-160.401,28
6 Administration og fællesudgifter	-187.736	-187.741	-154.944,74	-149.060,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.842	-73.591	-75.002,63	-70.834,78
6 Udgifter, øvrige drift	-103.894	-114.150	-79.942,11	-78.226,08
7 Finansielle poster	-1.875	-1.900	-99.301,55	1.508,73
A Resultat af drift	-2.752	0	-140.256,01	-14.995,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2.752	0		

* 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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-2.752	0	-140.256,01	-14.996
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, øvrige drift
1.781.090	1.526.263	1.538.584,00	1.453.584,00	1.781.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781.090	1.526.263	1.538.584,00	1.453.584,00	1.781.090	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.957	-213.817	-260.895,69	-308.774,49	0	-48.257	-250.700
-25.000	-21.000	-45.031,39	-29.324,88	0	0	-25.000
-112.039	-87.656	-83.969,04	-58.720,85	0	-27.576	-84.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.720	-23.500	-24.724,98	-22.681,37	0	0	-28.720
-464.716	-345.973	-414.621,10	-419.501,59	0	-75.833	-388.883

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, øvrige drift
-12.164	-11.040	-12.045,85	-11.097,27	0	-12.164	0
-372.135	-342.905	-353.571,98	-335.147,12	800	-347.545	-25.390
-9.200	-17.500	-790,65	-3.519,33	0	0	-9.200
-15.000	-13.800	-200,00	-144,00	0	0	-15.000
-58.000	-58.200	-60.970,04	-49.972,42	0	-22.500	-35.500
-38.627	-31.704	-33.165,04	-30.093,94	0	-35.627	-3.000
-31.230	-34.156	-21.806,57	-17.721,11	1.500	-29.030	-3.700
-37.286	-53.331	-25.092,53	-24.575,97	1.000	-33.186	-5.100
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-574.142	-563.136	-507.642,66	-472.271,16	3.300	-480.052	-97.390

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, øvrige drift
-513.879	-443.640	-527.775,29	-400.573,26	161.735	-454.994	-220.620
-30.489	-30.509	-36.571,72	-26.666,91	8.000	-27.576	-10.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.368	-474.149	-564.347,01	-427.240,17	169.735	-482.570	-231.533

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
-106.105	-48.564	-34.730,80	-96.977,22	13.200	-48.257	-71.048
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
95.100	95.200	96.747,85	94.962,70	122.600	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.005	46.636	62.017,05	-2.014,52	135.800	-48.257	-98.548

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
-38.900	-37.000	-36.916,15	-40.065,32	0	-22.500	-16.400
-32.650	-51.450	-30.944,25	-33.006,46	0	-13.600	-19.050
-40.950	-31.150	-28.776,39	-22.961,95	0	0	-40.950
-3.200	-3.200	0,00	-2.205,53	0	-3.200	0
-57.792	-52.241	-50.836,79	-39.807,72	0	-44.542	-13.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.000	0,00	-496,66	0	0	-7.500
0	0	0,00	-2.181,94	0	0	0
-6.744	-7.700	-7.471,16	-8.335,28	0	0	-6.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.736	-187.741	-154.944,74	-149.060,86	0	-83.842	-103.894

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	0	0,00	-2.571,97	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.624,12	-699,43	0	0	-4.000
2.125	2.100	4.248,94	6.373,42	2.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.588,92	-1.593,29	0	0	0
0	0	-91.337,45	0,00	0	0	0
-1.875	-1.900	-99.301,55	1.508,73	2.125	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

