

ÅRSBUDGET 2023

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I midten af 2023 skal vi have ansat en ny graver som afløser for vor nuværende graver. I den forbindelse forventer vi ekstra udgifter.
Som alle andre sogne, har vi øgede el-udgifter til opvarmning af kirkerne. Vi har afsat et større beløb til dækning af disse udgifter.
Vi prioriterer vedligeholdelse af kirkerne og afsætter et beløb til kalkning, samt et beløb til behandling mod borebiller i Moltrup kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder videre med planerne om rep. af diget og flytning af affaldspladsen ved Bjerning Kirke, Vi har ikke midler til det i 2023, vi arbejder på at sætte det i værk i 2024.
Vi arbejder henimod at etablere fast belægning fra parkeringsplads til våbenhus ved Bjerning Kirke. Til dette projekt, håber vi at få tildelt midler fra provstiet.
Bjerringhus skal have skiftet stråtaget i 2023 ifølge provstesynet af 17.5.2022, dvs. midler hertil skal skaffes. I den forbindelse vil det være yderst fornuftigt, at retablere valmen i nordgavlen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.847.624	1.627.515	1.709.619,00	1.644.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.847.624	-1.646.433	-1.836.870,06	-2.268.601,93
2 Kirkebygning og sognegård	-461.900	-371.133	-368.168,41	-689.156,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-173.900	-166.133	-169.764,37	-162.393,89
2 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-205.000	-198.404,04	-526.762,53
3 Kirkelige aktiviteter	-617.480	-587.320	-575.728,66	-505.987,78
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-538.080	-508.920	-494.353,51	-468.988,64
3 Udgifter, øvrige drift	-79.400	-78.400	-81.375,15	-36.999,14
4 Kirkegård	-523.113	-494.755	-381.401,49	-472.070,84
4 Indtægter	184.707	157.205	230.015,91	187.137,80
4 Udgifter, løn	-525.820	-492.160	-505.159,90	-487.345,73
4 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-159.800	-106.257,50	-171.862,91
5 Præstebolig mv.	80.848	64.954	-173.841,22	-359.817,73
5 Indtægter	306.500	307.000	295.507,19	307.961,05
5 Udgifter, løn	-59.200	-54.246	-55.277,14	-53.844,68
5 Udgifter, øvrige drift	-166.452	-187.800	-414.071,27	-613.934,10
6 Administration og fællesudgifter	-296.729	-250.679	-263.639,15	-226.058,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.329	-48.329	-48.519,64	-49.945,94
6 Udgifter, øvrige drift	-248.400	-202.350	-215.119,51	-176.112,69
7 Finansielle poster	-29.250	-7.500	-74.091,13	-15.510,53
A Resultat af drift	0	-18.918	-127.251,06	-624.201,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	31.082		

* 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))	300.000	1.250.000	150.000,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	0,00	-109.507,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	750.000	150.000,00	40.492,37
C Årets resultat	300.000	731.082	22.748,94	-583.710
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	750.000		
+ 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	300.000	750.000		
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)	-300.000	-750.000		
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
1.847.624	1.627.515	1.709.619,00	1.644.400,00	1.847.624	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.847.624	1.627.515	1.709.619,00	1.644.400,00	1.847.624	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
-415.480	-325.343	-334.884,69	-472.844,91	0	-143.480	-272.000
-16.000	-16.000	-2.922,56	-187.238,95	0	0	-16.000
-30.420	-29.790	-30.361,16	-29.072,56	0	-30.420	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.900	-371.133	-368.168,41	-689.156,42	0	-173.900	-288.000

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
-546.900	-522.320	-554.139,40	-480.669,24	0	-525.500	-21.400
-15.500	-15.500	-7.042,11	-8.849,59	0	0	-15.500
-25.500	-19.000	-4.447,00	-1.103,20	0	0	-25.500
0	0	-249,95	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-2.504,15	-1.948,00	0	0	-7.500
-12.580	-8.500	-6.761,15	-6.918,75	0	-8.580	-4.000
-9.000	-14.000	-84,90	-5.999,00	0	-4.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-617.480	-587.320	-575.728,66	-505.987,78	0	-538.080	-79.400

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
-490.273	-464.001	-354.040,91	-443.070,37	174.707	-492.980	-172.000
-32.840	-30.754	-27.360,58	-29.000,47	10.000	-32.840	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.113	-494.755	-381.401,49	-472.070,84	184.707	-525.820	-182.000

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
-57.360	-90.296	-349.047,54	-486.433,13	86.000	-54.260	-89.100
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
181.060	187.950	187.649,99	184.675,08	220.500	-4.940	-34.500
-42.852	-32.700	-12.443,67	-58.059,68	0	0	-42.852
80.848	64.954	-173.841,22	-359.817,73	306.500	-59.200	-166.452

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
-97.400	-62.850	-95.240,30	-68.289,04	0	0	-97.400
-76.000	-80.500	-55.767,90	-48.538,27	0	0	-76.000
-27.000	-25.000	-17.604,08	-30.021,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.329	-69.329	-76.022,43	-69.302,80	0	-48.329	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-19.004,44	-9.907,52	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.729	-250.679	-263.639,15	-226.058,63	0	-48.329	-248.400

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
-29.250	-7.500	0,00	-17.718,75	0	0	-29.250
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	469,84	2.208,22	0	0	0
0	0	-74.560,97	0,00	0	0	0
-29.250	-7.500	-74.091,13	-15.510,53	0	0	-29.250

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	-500.000	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	-109.507,63	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	300.000	1.250.000	150.000,00	150.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	750.000	150.000,00	40.492,37	300.000	0	0

<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