

# ÅRSBUDGET 2023

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision for Øsby-Årø kirker:

"Et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet, og som er en god arbejdsplads for sine ansatte"

Menighedsrådets målsætning:

Øsby-Årø menighedsråd vil arbejde for, at mennesker kan mødes og tale sammen om stort og småt, spise sammen, være sammen, møde hinanden, så ingen bliver overladt til sig selv.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil gøre en indsats for at optimere energiforbruget af hensyn til de store prisstigninger og miljøet.

Omlægning af dige ud mod Øsbygade.

Kirkegårdsudvikling med henblik på fremtidige besparelser i vedligeholdelsesomkostninger.

Flisegang i præstegården.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret realistisk, og ved, at provstiet har givet ekstra tilskud til løn, el-udgifter og manglende hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007, når budgettet omtrent sammen.

Lønninger er budgetteret med den p.t. aktuelle løn + 1,83% i henhold til det generelle prisindeks for det kirkelige område. Øsbys andel af de samlede lønudgifter i graversamarbejdet er faldet med 3% til 38,5% ud fra det forbrugte timetal i 2021. Dette bevirker, at de samlede lønudgifter kan holdes på omtrent samme niveau som i budget 2022. Øsby Kirke er pr. 01.06.2022 nykalket for midler disponeret i kirkekassens frie midler. Der er i nærværende budget afsat 50 t kr. til kalkning af Øsby kirke fremover, idet provstiudvalget i sin tid hvert år i ligningen har bevilget 50 t kr. til udvendig kalkning af Øsby kirke. Vi anser beløbet for at være i underkanten af den reelle udgift om 4 år.

Udgifterne til opvarmning/el. er i.h.t. provstiudvalgets anbefaling budgetteret med det dobbelte af forbruget i 2021.

Skønnet forbrug i det nye sognehus: 20.000 kr. - opvarmet ved luft til vand.

Etablering af nødvendig oplagsplads indgår ikke i dette budget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.755.448	2.457.236	2.530.205,60	2.237.975,07
Driftsudgifter i alt	-2.780.598	-2.457.236	-2.514.631,59	-2.090.989,48
2 Kirkebygning og sognegård	-662.554	-591.651	-534.384,89	-440.480,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-107.428	-137.184	-143.671,36	-145.332,88
2 Udgifter, øvrige drift	-555.126	-454.467	-390.713,53	-295.147,33
3 Kirkelige aktiviteter	-924.576	-881.599	-838.750,27	-779.799,99
3 Indtægter	5.000	10.000	7.320,00	7.957,60
3 Udgifter, løn	-749.129	-709.852	-708.412,53	-672.152,46
3 Udgifter, øvrige drift	-180.447	-181.747	-137.657,74	-115.605,13
4 Kirkegård	-744.574	-496.281	-699.947,26	-545.238,02
4 Indtægter	303.461	388.116	406.428,02	322.342,58
4 Udgifter, løn	-639.495	-667.847	-581.968,99	-660.279,76
4 Udgifter, øvrige drift	-408.540	-216.550	-524.406,29	-207.300,84
5 Præstebolig mv.	32.589	-22.151	6.645,04	68.058,72
5 Indtægter	183.800	182.800	175.431,32	179.443,06
5 Udgifter, løn	-50.791	-48.926	-34.233,47	-37.730,30
5 Udgifter, øvrige drift	-100.420	-156.025	-134.552,81	-73.654,04
6 Administration og fællesudgifter	-397.733	-370.904	-341.238,50	-383.612,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-231.823	-209.490	-212.298,89	-193.957,73
6 Udgifter, øvrige drift	-165.910	-161.414	-128.939,61	-189.654,91
7 Finansielle poster	-83.750	-94.650	-106.955,71	-9.917,34
A Resultat af drift	-25.150	0	15.574,01	146.985,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.150	332.377		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	332.377		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.950.439,36	-887.088,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.000	1.190.000	870.000,00	1.069.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-90.546,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	910.000	1.190.000	-4.080.439,36	92.365,22
C Årets resultat	884.850	1.190.000	-4.064.865,35	239.351
E Heraf til balanceposter (=C-A)	910.000	1.190.000		
+ 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	910.000	1.190.000		
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)	-910.000	-1.190.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.755.448	2.457.236	2.410.582,00	2.116.888,08	2.755.448	0	0
0	0	119.623,60	121.086,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.755.448	2.457.236	2.530.205,60	2.237.975,07	2.755.448	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	0,00	0,00	0	0	0
-512.879	-383.122	-355.068,43	-221.467,67	0	-59.256	-453.623
-31.500	-30.000	-80.886,15	-24.086,73	0	0	-31.500
-92.006	-153.883	-72.310,81	-170.236,72	0	-39.706	-52.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.169	-24.646	-26.119,50	-24.689,09	0	-8.466	-17.703
-662.554	-591.651	-534.384,89	-440.480,21	0	-107.428	-555.126

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.383	-497.351	-510.130,13	-485.724,41	0	-479.436	-37.947
-97.367	-96.651	-73.829,52	-74.549,59	0	-41.867	-55.500
-15.500	-15.500	0,00	-3.529,85	0	0	-15.500
-30.700	-29.800	-50.110,55	-15.407,50	0	0	-30.700
-145.794	-143.497	-139.685,62	-139.523,07	0	-132.694	-13.100
-79.413	-72.800	-58.931,49	-48.848,22	5.000	-67.913	-16.500
-36.919	-24.500	-4.562,96	-10.717,35	0	-27.219	-9.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-924.576	-881.599	-838.750,27	-779.799,99	5.000	-749.129	-180.447

#### 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
-701.163	-443.235	-654.879,95	-487.360,06	277.461	-588.704	-389.920
-43.411	-53.046	-45.067,31	-57.877,96	26.000	-50.791	-18.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.574	-496.281	-699.947,26	-545.238,02	303.461	-639.495	-408.540

## 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
-59.711	-110.851	-81.859,84	-21.235,68	80.000	-50.791	-88.920
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
92.300	92.300	92.724,90	92.759,83	103.800	0	-11.500
0	-3.600	-4.220,02	-3.465,43	0	0	0
32.589	-22.151	6.645,04	68.058,72	183.800	-50.791	-100.420

### 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
-189.373	-171.790	-166.267,23	-196.227,24	0	-158.823	-30.550
-59.700	-61.200	-49.326,91	-55.531,21	0	-15.700	-44.000
-53.200	-42.400	-46.286,15	-39.458,48	0	-7.300	-45.900
-2.500	-2.500	0,00	-3.850,00	0	0	-2.500
-65.200	-64.000	-62.790,37	-54.625,10	0	-50.000	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-650,00	-11.296,67	0	0	-13.000
0	0	0,00	-5.653,90	0	0	0
-14.760	-16.014	-15.917,84	-16.970,04	0	0	-14.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.733	-370.904	-341.238,50	-383.612,64	0	-231.823	-165.910

### 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
-79.625	-91.525	-9.279,17	-7.043,75	0	0	-79.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27,75	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-8.726,11	-9.691,60	0	0	-6.000
1.875	1.875	3.749,26	5.623,88	1.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-818,34	1.194,13	0	0	0
0	0	-91.853,60	0,00	0	0	0
-83.750	-94.650	-106.955,71	-9.917,34	1.875	0	-85.625

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-209.116,95	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.950.439,36	-677.971,50	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	-90.546,25	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	910.000	1.190.000	870.000,00	1.069.999,92	910.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	910.000	1.190.000	-4.080.439,36	92.365,22	910.000	0	0

