

# ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Starup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8969

CVR-nr. 58000728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

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

MR arbejder på afkortning af kirkebænkene anslået udgift 60.000 kr.  
MR arbejder på flytning af materialegården anslået udgift 150.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er medtaget de stigninger i el og løn der er meldt ud fra provstiet, samt de bevillinger der har været til merudgiftsønsker. Der er opvarmning med el i kirken, jordvarme i præstegården og sognehuset.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.036.570      | 1.659.047      | 1.745.122,00     | 1.713.625,75     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.036.570     | -1.658.979     | -1.734.997,21    | -1.567.848,67    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -489.664       | -349.142       | -352.453,71      | -319.261,46      |
| 2 Indtægter                                       | 26.021         | 23.676         | 35.605,84        | 29.418,57        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -128.765       | -126.006       | -94.250,34       | -67.511,32       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -386.920       | -246.812       | -293.809,21      | -281.168,71      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -601.015       | -654.176       | -614.647,69      | -561.095,58      |
| 3 Indtægter                                       | 144.073        | 120.827        | 49.017,20        | 112.319,65       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -620.041       | -609.449       | -578.612,23      | -496.090,84      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -125.047       | -165.554       | -85.052,66       | -177.324,39      |
| 4 Kirkegård                                       | -493.725       | -298.223       | -366.047,59      | -394.827,77      |
| 4 Indtægter                                       | 252.392        | 287.704        | 283.469,26       | 318.059,02       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -470.842       | -460.652       | -507.405,39      | -503.098,25      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -275.275       | -125.275       | -142.111,46      | -209.788,54      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -112.157       | -11.221        | -32.099,30       | 51.972,42        |
| 5 Indtægter                                       | 154.023        | 154.023        | 160.178,31       | 183.007,36       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -42.253        | -41.317        | -51.504,58       | -49.608,55       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -223.927       | -123.927       | -140.773,03      | -81.426,39       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -304.915       | -305.023       | -238.046,83      | -260.138,28      |
| 6 Indtægter                                       | -22            | -22            | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -146.768       | -145.719       | -135.320,05      | -140.815,04      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -158.125       | -159.282       | -102.726,78      | -119.323,24      |
| 7 Finansielle poster                              | -35.094        | -41.194        | -131.702,09      | -84.498,00       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 68             | 10.124,79        | 145.777,08       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 68             |                  |                  |

\* 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))            | 610.000  | 610.000  | 610.000,00 | 700.000,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -32.076,49 | -5.042.504,66 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00       | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 610.000  | 610.000  | 577.923,51 | -4.342.504,66 |
| C Årets resultat                               | 610.000  | 610.068  | 588.048,30 | -4.196.728    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 610.000  | 610.000  |            |               |
| + 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               | 610.000  | 610.000  |            |               |
| 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)                        | -610.000 | -610.000 |            |               |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.036.570      | 1.659.047      | 1.711.622,00     | 1.600.259,00     | 2.036.570               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 33.500,00        | 113.366,75       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.036.570      | 1.659.047      | 1.745.122,00     | 1.713.625,75     | 2.036.570               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -203.923       | -131.736       | -130.938,26      | -93.385,13       | 721                     | -43.859          | -160.785                 |
| -102.000       | -47.000        | -110.500,66      | -32.760,31       | 0                       | 0                | -102.000                 |
| -183.741       | -170.406       | -111.014,79      | -178.780,04      | 25.300                  | -84.906          | -124.135                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -14.335,98       | 0                       | 0                | 0                        |
| -489.664       | -349.142       | -352.453,71      | -319.261,46      | 26.021                  | -128.765         | -386.920                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -376.401       | -376.863       | -368.563,10      | -446.377,10      | 0                       | -343.502         | -32.899                  |
| -48.991        | -50.371        | -37.732,05       | -24.278,03       | 0                       | -31.881          | -17.110                  |
| -38.857        | -37.456        | -37.711,75       | -2.122,25        | 400                     | -38.257          | -1.000                   |
| -53.311        | -72.489        | -51.699,64       | -62.043,48       | 0                       | -12.405          | -40.906                  |
| -59.845        | -57.143        | -57.736,05       | -14,00           | 0                       | -57.386          | -2.459                   |
| 5.368          | -24.091        | -36.318,44       | -1.493,99        | 130.000                 | -115.941         | -8.691                   |
| -27.778        | -34.563        | -23.386,66       | -24.766,73       | 13.673                  | -20.669          | -20.782                  |
| -1.200         | -1.200         | -1.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -601.015       | -654.176       | -614.647,69      | -561.095,58      | 144.073                 | -620.041         | -125.047                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -472.498       | -277.670       | -369.238,40      | -393.994,48      | 237.128                 | -440.301         | -269.325                 |
| -21.227        | -20.553        | 3.190,81         | -833,29          | 15.264                  | -30.541          | -5.950                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -493.725       | -298.223       | -366.047,59      | -394.827,77      | 252.392                 | -470.842         | -275.275                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -181.858       | -80.922        | -100.675,67      | -73.060,75       | 82.617                  | -42.253          | -222.222                 |
| 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                        |
| 69.701         | 69.701         | 68.576,37        | 125.033,17       | 71.406                  | 0                | -1.705                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -112.157       | -11.221        | -32.099,30       | 51.972,42        | 154.023                 | -42.253          | -223.927                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -75.358        | -75.358        | -78.332,87       | -73.979,68       | -22                     | -66.000          | -9.336                   |
| -62.337        | -61.337        | -44.121,24       | -49.786,15       | 0                       | -15.025          | -47.312                  |
| -47.806        | -47.806        | -24.591,81       | -37.146,21       | 0                       | -8.090           | -39.716                  |
| -402           | -402           | -1.938,90        | -1.928,83        | 0                       | 0                | -402                     |
| -19.695        | -19.695        | -17.317,23       | -14.440,76       | 0                       | -8.031           | -11.664                  |
| -4.962         | -12.143        | -6.409,80        | -47.194,77       | 0                       | -4.962           | 0                        |
| -44.660        | -36.430        | -34.343,94       | 0,00             | 0                       | -44.660          | 0                        |
| -20.500        | -20.500        | 0,00             | -756,00          | 0                       | 0                | -20.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.176,20        | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.195        | -31.352        | -30.991,04       | -32.729,68       | 0                       | 0                | -29.195                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -304.915       | -305.023       | -238.046,83      | -260.138,28      | -22                     | -146.768         | -158.125                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -35.675        | -41.775        | -71.812,50       | -85.718,41       | 0                       | 0                | -35.675                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -673,37          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 581            | 581            | 1.162,10         | 1.743,16         | 581                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -523,22          | -522,75          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -59.855,10       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.094        | -41.194        | -131.702,09      | -84.498,00       | 581                     | 0                | -35.675                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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              | -32.076,49       | -5.042.504,66    | 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                        |
| 610.000        | 610.000        | 610.000,00       | 700.000,00       | 610.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 610.000        | 610.000        | 577.923,51       | -4.342.504,66    | 610.000                 | 0                | 0                        |

