

ÅRSBUDGET 2023

for Mougstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

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

Maugstrup menighedsråd har udarbejdet et realistisk budget ud fra de givne omstændigheder.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.156.868	938.407	938.721,00	923.721,00
Driftsudgifter i alt	-1.156.868	-930.407	-1.117.295,54	-816.458,16
2 Kirkebygning og sognegård	-207.840	-133.186	-129.252,40	-225.319,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.840	-17.000	-15.344,93	-15.162,09
2 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-116.186	-113.907,47	-210.157,78
3 Kirkelige aktiviteter	-374.150	-353.200	-349.277,19	-276.531,82
3 Indtægter	4.000	3.000	200,00	40,00
3 Udgifter, løn	-279.150	-264.700	-281.840,52	-222.917,10
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-91.500	-67.636,67	-53.654,72
4 Kirkegård	-451.459	-284.044	-482.005,11	-279.041,85
4 Indtægter	95.291	169.556	122.687,17	189.870,34
4 Udgifter, løn	-439.800	-365.600	-356.946,51	-351.368,41
4 Udgifter, øvrige drift	-106.950	-88.000	-247.745,77	-117.543,78
5 Præstebolig mv.	4.140	-18.900	36.132,33	102.090,14
5 Indtægter	161.100	126.300	263.452,05	333.736,70
5 Udgifter, løn	-28.760	-28.700	-29.454,05	-29.052,82
5 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-116.500	-197.865,67	-202.593,74
6 Administration og fællesudgifter	-128.322	-138.342	-130.670,43	-140.524,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.000	-11.000	-28.305,18	-41.901,36
6 Udgifter, øvrige drift	-115.322	-127.342	-102.365,25	-98.622,92
7 Finansielle poster	763	-2.735	-62.222,74	2.869,52
A Resultat af drift	0	8.000	-178.574,54	107.262,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.000		

* 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	-58.859,38	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	-58.859,38	0,00
C Årets resultat	0	8.000	-237.433,92	107.263
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
1.156.868	938.407	938.721,00	923.721,00	1.156.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156.868	938.407	938.721,00	923.721,00	1.156.868	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
-170.130	-102.750	-100.660,51	-86.670,79	0	-12.630	-157.500
-25.000	-11.000	-18.296,26	-21.328,19	0	0	-25.000
-12.710	-19.436	-12.591,26	-117.320,89	0	-4.210	-8.500
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
0	0	6.295,63	0,00	0	0	0
-207.840	-133.186	-129.252,40	-225.319,87	0	-16.840	-191.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.750	-266.660	-284.599,65	-238.937,10	1.000	-255.550	-28.200
-16.800	-13.500	-9.970,80	-7.509,72	0	0	-16.800
-15.000	-16.000	-8.159,90	0,00	0	0	-15.000
-10.000	-8.500	-10.590,01	-7.312,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.568,07	0	0	0
-13.600	-10.540	-14.181,90	-713,63	0	-11.600	-2.000
-36.000	-38.000	-21.774,93	-18.490,80	3.000	-12.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.150	-353.200	-349.277,19	-276.531,82	4.000	-279.150	-99.000

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
-435.829	-264.294	-464.571,77	-262.280,83	95.291	-427.170	-103.950
-15.630	-19.750	-17.433,34	-16.761,02	0	-12.630	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.459	-284.044	-482.005,11	-279.041,85	95.291	-439.800	-106.950

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.460	-44.200	-44.094,90	-22.108,23	80.000	-28.760	-101.700
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
54.600	25.300	80.227,23	124.198,37	81.100	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.140	-18.900	36.132,33	102.090,14	161.100	-28.760	-128.200

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, øvrige drift
-14.200	-31.560	-23.662,14	-20.592,31	0	0	-14.200
-52.894	-82.000	-59.125,49	-56.322,76	0	-11.000	-41.894
-12.350	-12.500	-13.159,88	-10.764,35	0	-2.000	-10.350
-2.000	0	0,00	-1.925,00	0	0	-2.000
-12.350	-4.000	-29.547,84	-39.733,92	0	0	-12.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.824	-3.000	0,00	-2.015,42	0	0	-29.824
0	0	0,00	-3.805,00	0	0	0
-4.704	-5.282	-5.175,08	-5.365,52	0	0	-4.704
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.322	-138.342	-130.670,43	-140.524,28	0	-13.000	-115.322

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, øvrige 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	-3.500	-2.565,07	-929,25	0	0	0
763	765	763,57	2.290,72	763	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.523,16	1.508,05	0	0	0
0	0	-52.898,08	0,00	0	0	0
763	-2.735	-62.222,74	2.869,52	763	0	0

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	-58.859,38	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	-58.859,38	0,00	0	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