

# ÅRSBUDGET 2023

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

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

Der er opvarmning med el og gas i bygningerne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	671.077	548.881	606.887,00	599.887,00
Driftsudgifter i alt	-671.077	-548.881	-761.835,76	-538.817,46
2 Kirkebygning og sognegård	-162.190	-75.000	-181.669,41	-95.524,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-157.190	-70.000	-181.669,41	-95.524,86
3 Kirkelige aktiviteter	-169.500	-160.500	-138.225,54	-142.329,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-127.500	-117.500	-123.349,85	-126.702,95
3 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-43.000	-14.875,69	-15.626,18
4 Kirkegård	-250.500	-250.500	-246.660,27	-252.360,61
4 Indtægter	222.000	182.000	223.680,68	185.551,59
4 Udgifter, løn	-372.500	-372.500	-370.000,00	-370.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-60.000	-100.340,95	-67.912,20
5 Præstebolig mv.	98.113	87.119	1.629,11	90.387,55
5 Indtægter	292.113	330.000	209.590,47	337.957,84
5 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-20.599,54	-21.369,77
5 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-221.881	-187.361,82	-226.200,52
6 Administration og fællesudgifter	-186.000	-154.000	-179.003,66	-140.694,55
6 Indtægter	0	0	4.950,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.000	-86.000	-74.480,00	-72.399,63
6 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-68.000	-109.473,66	-68.294,92
7 Finansielle poster	-1.000	4.000	-17.905,99	1.704,14
A Resultat af drift	0	0	-154.948,76	61.069,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	0	-154.948,76	61.070
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
671.077	548.881	606.887,00	599.887,00	671.077	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
671.077	548.881	606.887,00	599.887,00	671.077	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
-93.000	-43.000	-138.528,71	-42.313,77	0	0	-93.000
-11.000	-8.000	-11.411,88	-32.717,23	0	0	-11.000
0	0	-83,20	-1.503,38	0	0	0
-58.190	-24.000	-31.645,62	-18.990,48	0	-5.000	-53.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.190	-75.000	-181.669,41	-95.524,86	0	-5.000	-157.190

#### 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
-142.500	-134.500	-134.241,85	-138.029,13	0	-127.500	-15.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-3.492,19	0,00	0	0	-4.000
-1.000	0	-491,50	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-10.000	0,00	-4.300,00	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.500	-160.500	-138.225,54	-142.329,13	0	-127.500	-42.000

#### 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
-252.500	-252.500	-249.937,76	-253.202,45	220.000	-372.500	-100.000
2.000	2.000	3.277,49	841,84	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.500	-250.500	-246.660,27	-252.360,61	222.000	-372.500	-100.000

## 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
-31.000	-21.000	-45.084,43	-21.369,77	0	-21.000	-10.000
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
129.113	108.119	46.713,54	111.757,32	292.113	0	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.113	87.119	1.629,11	90.387,55	292.113	-21.000	-173.000

### 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
-13.000	-10.000	-12.751,08	-17.564,28	0	0	-13.000
-90.000	-62.000	-83.824,58	-48.782,22	0	-20.000	-70.000
-6.000	-5.000	-8.253,08	-4.505,63	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-69.000	-68.178,96	-64.976,00	0	-54.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	-6.000	-5.995,96	-4.866,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-154.000	-179.003,66	-140.694,55	0	-74.000	-112.000

### 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
-2.000	0	-1.845,53	0,00	0	0	-2.000
0	0	-301,20	0,00	0	0	0
1.000	4.000	974,32	3.778,96	1.000	0	0
0	0	-2.638,24	5.742,35	0	0	0
0	0	-6.169,61	-7.817,17	0	0	0
0	0	-7.925,73	0,00	0	0	0
-1.000	4.000	-17.905,99	1.704,14	1.000	0	-2.000

## 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

