

ÅRSBUDGET 2023

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

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

Varme til vores bygninger kommer fra Sommersted Varmeværk.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.915.926	1.561.762	1.574.381,00	1.590.939,29
Driftsudgifter i alt	-1.915.926	-1.536.762	-1.611.784,40	-1.444.128,73
2 Kirkebygning og sognegård	-328.616	-170.000	-157.335,10	-157.261,90
2 Indtægter	0	0	1.061,44	18.414,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-328.616	-170.000	-158.396,54	-175.675,90
3 Kirkelige aktiviteter	-666.000	-664.400	-590.774,53	-559.532,68
3 Indtægter	0	0	0,00	5.770,00
3 Udgifter, løn	-500.000	-495.400	-471.608,29	-466.893,28
3 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-169.000	-119.166,24	-98.409,40
4 Kirkegård	-486.897	-343.220	-339.792,57	-496.832,01
4 Indtægter	363.603	390.000	342.158,98	366.082,88
4 Udgifter, løn	-587.500	-592.220	-529.684,10	-554.968,01
4 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-141.000	-152.267,45	-307.946,88
5 Præstebolig mv.	-38.000	-1.067	-18.365,79	88.649,60
5 Indtægter	248.000	237.000	216.082,47	251.647,54
5 Udgifter, løn	-66.000	-64.000	-64.098,67	-63.780,77
5 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-174.067	-170.349,59	-99.217,17
6 Administration og fællesudgifter	-391.500	-353.380	-373.119,40	-265.860,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-140.500	-139.380	-120.951,83	-111.220,19
6 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-214.000	-252.167,57	-154.639,87
7 Finansielle poster	-4.913	-4.695	-132.397,01	-53.291,68
A Resultat af drift	0	25.000	-37.403,40	146.810,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	-1.000.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.655.000	1.578.211	298.737,00	323.799,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.625,00	-5.317,97
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	155.000	578.211	261.112,00	318.481,99
C Årets resultat	155.000	603.211	223.708,60	465.293
E Heraf til balanceposter (=C-A)	155.000	578.211		
+ 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	1.655.000	1.578.211		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.500.000	1.000.000		
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)	-155.000	-578.211		
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
1.915.926	1.561.762	1.574.381,00	1.563.158,04	1.915.926	0	0
0	0	0,00	27.781,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.915.926	1.561.762	1.574.381,00	1.590.939,29	1.915.926	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	-2.000	0,00	-429,75	0	0	0
-155.000	-78.000	-54.455,19	-68.867,15	0	0	-155.000
-20.000	-20.000	-34.441,26	-20.028,21	0	0	-20.000
-153.616	-70.000	-67.977,21	-67.936,79	0	0	-153.616
0	0	-461,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.616	-170.000	-157.335,10	-157.261,90	0	0	-328.616

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
-435.000	-420.700	-431.398,52	-423.064,15	0	-390.000	-45.000
-49.000	-56.000	-43.208,83	-34.144,29	0	-11.000	-38.000
-5.000	-10.000	0,00	-551,25	0	0	-5.000
-35.000	-35.000	-34.142,19	-27.373,85	0	0	-35.000
-102.000	-102.700	-70.129,93	-71.159,14	0	-99.000	-3.000
-20.000	-20.000	-5.138,88	-3.240,00	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-6.756,18	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.000	-664.400	-590.774,53	-559.532,68	0	-500.000	-166.000

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
-500.500	-353.220	-352.611,19	-508.006,74	350.000	-587.500	-263.000
13.603	10.000	12.818,62	11.174,73	13.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.897	-343.220	-339.792,57	-496.832,01	363.603	-587.500	-263.000

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
-191.000	-124.000	-173.743,30	-65.178,74	75.000	-66.000	-200.000
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
153.000	167.000	155.377,51	153.828,34	173.000	0	-20.000
0	-44.067	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-1.067	-18.365,79	88.649,60	248.000	-66.000	-220.000

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
-70.000	-58.000	-67.161,20	-57.440,66	0	0	-70.000
-144.000	-134.000	-162.214,25	-86.819,47	0	-34.000	-110.000
-35.000	-15.000	-8.864,93	-12.425,04	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.500	-123.380	-119.984,30	-105.645,65	0	-106.500	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	0,00	8.178,20	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-14.894,72	-11.707,44	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.500	-353.380	-373.119,40	-265.860,06	0	-140.500	-251.000

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
-8.913	-14.695	-25.983,97	-35.761,85	0	0	-8.913
0	0	-1.189,55	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.171,51	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,05	0,00	0	0	0
9.000	10.000	8.600,62	12.900,94	9.000	0	0
0	0	0,00	-7.893,63	0	0	0
0	0	-2.739,92	-22.537,14	0	0	0
0	0	-107.912,73	0,00	0	0	0
-4.913	-4.695	-132.397,01	-53.291,68	9.000	0	-13.913

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.625,00	-5.317,97	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
1.655.000	1.578.211	298.737,00	323.799,96	1.655.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.000	578.211	261.112,00	318.481,99	1.655.000	0	-1.500.000

Sommersted kirke
Att Flemming Petersen
Kirkevej 8,
6560 Sommersted
TLF 40 43 00 71
E-mail kirkehuset@gmail.com



Mobil

Dato:19-04-2022

Tilbud

STAMA Mini Basic EL	kr.	117.600,00
Hydraulisk tiplad (900 x 1400 mm) med manuel drej af lad, inkl. opklappelige ladsider	kr.	14.560,00
Vedligeholdelsesfrie Gel batteripakke, inkl. intern lader, 180 Ah	kr.	14.000,00
Ekstra høje sider - 250 mm	kr.	5.936,00
Ladforlænger - 20° hældning - 250 mm	kr.	3.000,00
Armlæn sæt	kr.	1.750,00

Rabat kr. -7.846,00

Montering: U/B

Klargøring: U/B

Leveringsomkostninger: U/B

Pris i alt ekskl. Moms: kr. 149.000,00

I bytte:

Brugt stama mini Benzin årgang 2011 kr. -12.000,00

Pris i alt / byttepris kr. 137.000,00

Tilvalg af ekstraudstyr Priser ekskl. Moms.

Komplet kontravægt, 1 stk. på 60 kg (under lad) kr. 3.600,00

Anhængertræk, kombikugle og gaffel kr. 1.400,00

Rive til montering bagpå kr. 8.400,00

Lygtesæt 2 stk. for + 2 stk. bag (LED lampe) kr. 6.400,00

Merpris for rs model Venbar førekonsol kr. 19.500,00 *

Der tages forbehold for prisændringer, leveringsvigt og trykfejl.

Med venlig hilsen

Laurits Johansen
Vemas A/S
75824611/21778288
lj@vemas.dk



137.000
19.500
156.500