

# ÅRSBUDGET 2023

for Aller Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8981

CVR-nr. 67113217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Anlægsprojektet renovering af parkeringsareal på 629902 kr. er bevilliget men ikke den skønnede merudgift på 18897 kr. Den faktiske merudgift søges finansieret via provstiets 5%’s -pulje.

Stigningen i energiforbruget på gas og el vedr. kirken og Enkesædet, der må forventes grundet situationen i Europa p.t., er vanskelig at forudse og er beregnet på grundlag af nugældende priser.

Renoveringen af kirketaget er finansieret ved et stiftsmiddellån. Påløbne renter på forudsete 40000 kr. ses ikke i provstiets endelige driftsbevilling i 2023 og forudsættes indfriet via provstiets 5%’s -pulje.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i et samarbejde med Fjelstrup menighedsråd omkring fælles præst, organist samt kirkesangere. I samarbejdet indgår tillige eventuelle fælles aktiviteter. Organist og kirkesangere aflønnes af Fjelstrup og indgår i regnskabet under formål 30. Udgifterne omkring præstegården afholdes af Fjelstrup, andelen der tilskrives Aller henføres under formål 50.

Budgettet er fremkommet med udgangspunkt i regnskabet for 2021 med kendte ændringer i 2022 og 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	990.964	966.794	1.025.972,04	985.964,96
Driftsudgifter i alt	-990.964	-966.795	-1.067.236,19	-929.579,43
2 Kirkebygning og sognegård	-224.312	-222.684	-240.530,83	-173.084,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.623	-39.806	-39.068,52	-40.197,90
2 Udgifter, øvrige drift	-183.689	-182.878	-201.462,31	-132.886,88
3 Kirkelige aktiviteter	-259.214	-259.284	-249.228,75	-240.948,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-105.980	-99.084	-103.447,69	-88.307,11
3 Udgifter, øvrige drift	-153.234	-160.200	-145.781,06	-152.641,80
4 Kirkegård	-394.017	-372.505	-377.513,85	-363.717,96
4 Indtægter	99.126	119.600	114.332,79	130.432,04
4 Udgifter, løn	-365.608	-358.255	-351.617,03	-368.235,01
4 Udgifter, øvrige drift	-127.535	-133.850	-140.229,61	-125.914,99
5 Præstebolig mv.	-29.630	-24.622	-74.732,52	-41.944,52
5 Indtægter	40.000	40.000	22.100,00	44.200,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.630	-64.622	-96.832,52	-86.144,52
6 Administration og fællesudgifter	-83.642	-86.500	-81.628,01	-116.483,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.440	-12.000	-11.000,00	-44.514,35
6 Udgifter, øvrige drift	-72.202	-74.500	-70.628,01	-71.969,27
7 Finansielle poster	-149	-1.200	-43.602,23	6.600,36
A Resultat af drift	0	-1	-41.264,15	56.385,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-629.902	0	-87.175,01	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	629.902	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	-87.175,01	0,00
C Årets resultat	0	-1	-128.439,16	56.386
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, øvrig drift
990.964	966.794	977.222,04	964.089,96	990.964	0	0
0	0	48.750,00	21.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
990.964	966.794	1.025.972,04	985.964,96	990.964	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.389	-182.384	-202.907,14	-133.759,14	0	-40.623	-127.766
-2.638	-8.100	-2.536,88	-8.070,51	0	0	-2.638
-53.285	-32.200	-35.086,81	-31.255,13	0	0	-53.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.312	-222.684	-240.530,83	-173.084,78	0	-40.623	-183.689

#### 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, øvrig drift
-137.287	-133.400	-131.991,23	-133.470,57	0	0	-137.287
-118.911	-111.684	-114.337,39	-100.974,97	0	-105.980	-12.931
-862	-8.200	-828,40	-3.186,99	0	0	-862
-1.681	-6.000	-1.616,73	-3.316,38	0	0	-1.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473	0	-455,00	0,00	0	0	-473
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
-259.214	-259.284	-249.228,75	-240.948,91	0	-105.980	-153.234

#### 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, øvrig drift
-391.322	-370.782	-374.992,97	-362.109,33	97.277	-361.094	-127.505
-2.695	-1.723	-2.520,88	-1.608,63	1.849	-4.514	-30
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.017	-372.505	-377.513,85	-363.717,96	99.126	-365.608	-127.535

## 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
-7.540	0	-7.250,00	0,00	0	0	-7.540
-46.773	-55.722	-74.855,00	-77.245,00	0	0	-46.773
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
24.683	31.100	7.372,48	35.300,48	40.000	0	-15.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.630	-24.622	-74.732,52	-41.944,52	40.000	0	-69.630

### 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
-1.315	-2.800	-1.264,47	-2.734,00	0	0	-1.315
-33.817	-32.700	-32.516,40	-65.167,46	0	-11.440	-22.377
-13.350	-6.500	-12.990,34	-6.574,16	0	0	-13.350
-3.800	-3.800	-3.800,00	-3.800,00	0	0	-3.800
-23.370	-34.800	-22.617,08	-32.185,00	0	0	-23.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.808	0	-2.700,00	0,00	0	0	-2.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.182	-5.900	-5.739,72	-6.023,00	0	0	-5.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.642	-86.500	-81.628,01	-116.483,62	0	-11.440	-72.202

### 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
-2.966	-4.000	-2.965,59	-1.852,00	0	0	-2.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.817	2.800	5.634,88	8.452,36	2.817	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-584,42	0,00	0	0	0
0	0	-45.687,10	0,00	0	0	0
-149	-1.200	-43.602,23	6.600,36	2.817	0	-2.966

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-629.902	0	-78.765,63	0,00	0	0	-629.902
81 Sognegård	0	0	-8.409,38	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	629.902	0	0,00	0,00	629.902	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-87.175,01	0,00	629.902	0	-629.902

<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	45.687	0					45.687