

# ÅRSBUDGET 2023

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Stepping 09-06-2022.

Kolding Provsti

Ejlersvej 6

6000 Kolding

Hermed sendes ansøgning og budgetterede udgifter til etablering af jordvarme anlæg ved Stepping Præstegård.

1 stk. jordvarmepumpe anlæg iht. overslag. Medsendes	205.302,50
1 stk. nedgravning af varmeslanger Maskintimer og arbejds løn	50.000,00
1 stk. etablering af render i gulve gennem depotrum og bryggers indtil ekst. fyr samt til støbning efterfølgende	11.637,00
1 stk. Nedtagning og genopsætning af skabe i depotrum , samt isolering af loft i depotrum	15.000,00
I forbindelse med ophugning af gulv i bryggers til nye rør ødelægges ekst. gulvklinger og der lægges nye over hele gulvet	15.000,00
1 stk. El arbejde	<u>15.625,00</u>

**I alt** Incl. moms 313.564,50

I forbindelse med at ekst. olie fyr fjernes og der lægges nye klinker vil vi fjerne/udgrave resten af gulvet og isolere efter gældende krav. Samtidig etableres gulvvarme. Der Der udstøbes nyt beton gulv.

Vægge i bryggers og depotrum males, er ikke malet siden præsten's indflytning.

1 stk. Ophugning/udgravning af øvrige gulv incl. bortkørsel af affald . Isolering, etablering af gulvvarme samt udstøbning af beton	<u>54.338,00</u>
--	------------------

**I alt** incl. moms 54.338,00

Med venlig hilsen

Stepping-Frørup Menighedsråd

**Kunde:**  
**Stepping Sogns Menighedsråd**

Vestermarksvej 8  
6070 Christiansfeld  
Kundenr.: 136  
Kontaktperson : v/ Anette Jessen

**Vedr.:**

Hermed overslag på ny jordvarmepumpe.

Der er ikke indregnet el-, grave-, murer- eller tømrerarbejder.  
Der kan ikke gives præcis leveringstidspunkt p.g.a. manglende komponenter.

Bjerndrup VVS ApS  
Anderup Skovvej 66  
6070 Christiansfeld  
Tlf.: 74568548  
Email: info@bjerndrupvvs.dk  
CVR nr. : 37825441  
Dato : 07-06-2022  
Gælder til : 07-07-2022

Bank : Frøs Sparekasse  
Kontonr. : 7684 0000437697

Tekst	Antal	A/Pris	Beløb
Calibra Eco 16	1,00	57.900,00	57.900,00
WT-V 100 buffer	1,00	4.740,00	4.740,00
Wilo Para 25-130/7	1,00	1.500,00	1.500,00
Niveaувagt	1,00	960,00	960,00
Altech GEO samlebrønd 2	1,00	18.000,00	18.000,00
IPA sprit Bio. 96% 20 l	27,00	471,00	12.717,00
Jordvarmerør 40x2.4mm PN	1.800,00	12,00	21.600,00
Jordvarmerør 50x3.0mm PN	100,00	18,00	1.800,00
Teknikinstallationer	1,00	25.000,00	25.000,00
Montørtimer	45,00	445,00	20.025,00

Nettobeløb	Momsbeløb	Totalbeløb inkl. moms
164.242,00	41.060,50	205.302,50

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.179.862	1.775.107	1.774.659,04	1.774.879,00
Driftsudgifter i alt	-2.179.862	-1.774.853	-1.694.282,22	-1.944.112,86
2 Kirkebygning og sognegård	-419.854	-506.232	-297.268,00	-419.895,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.415	-126.795	-81.240,91	-90.411,49
2 Udgifter, øvrige drift	-310.439	-379.437	-216.027,09	-329.483,89
3 Kirkelige aktiviteter	-476.811	-520.810	-501.579,61	-458.560,73
3 Indtægter	30.000	15.360	0,00	15.360,00
3 Udgifter, løn	-384.218	-405.345	-411.761,99	-352.117,23
3 Udgifter, øvrige drift	-122.593	-130.825	-89.817,62	-121.803,50
4 Kirkegård	-627.454	-565.374	-571.482,18	-504.025,83
4 Indtægter	159.815	244.792	237.860,12	200.062,43
4 Udgifter, løn	-532.842	-565.919	-526.321,55	-527.897,69
4 Udgifter, øvrige drift	-254.427	-244.247	-283.020,75	-176.190,57
5 Præstebolig mv.	-447.378	-4.591	-41.806,74	-347.424,87
5 Indtægter	169.515	179.452	177.306,12	177.412,33
5 Udgifter, løn	-17.401	-17.329	-16.388,26	-23.315,55
5 Udgifter, øvrige drift	-599.492	-166.714	-202.724,60	-501.521,65
6 Administration og fællesudgifter	-194.436	-159.255	-165.824,84	-164.472,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	-14.600,00	-19.600,00
6 Udgifter, øvrige drift	-171.636	-136.455	-151.224,84	-144.872,83
7 Finansielle poster	-13.929	-18.591	-116.320,85	-49.733,22
A Resultat af drift	0	254	80.376,82	-169.233,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	254		

\* 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))	701.127	719.894	719.894,00	719.894,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-420.025,00	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	701.127	719.894	299.869,00	719.894,00
C Årets resultat	701.127	720.148	380.245,82	550.660
E Heraf til balanceposter (=C-A)	701.127	719.894		
+ 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	701.127	719.894		
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)	-701.127	-719.894		
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
2.179.862	1.775.107	1.774.659,04	1.774.879,00	2.179.862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.179.862	1.775.107	1.774.659,04	1.774.879,00	2.179.862	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
-419.786	-482.416	-297.200,50	-391.389,32	0	-109.415	-310.371
0	-23.816	0,00	-28.506,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68	0	-67,50	0,00	0	0	-68
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.854	-506.232	-297.268,00	-419.895,38	0	-109.415	-310.439

#### 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	-22.000	0,00	0,00	0	0	0
-322.027	-285.595	-309.360,40	-277.813,28	0	-245.491	-76.536
-57.792	-37.014	-68.589,24	-65.344,08	0	-25.091	-32.701
-2.300	-298	-1.955,00	-297,60	0	0	-2.300
-6.700	-11.151	-6.310,29	-11.150,71	0	0	-6.700
-65.227	-125.462	-90.289,40	-74.145,02	0	-62.727	-2.500
-22.265	-39.290	-24.575,28	-29.810,04	30.000	-50.909	-1.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-476.811	-520.810	-501.579,61	-458.560,73	30.000	-384.218	-122.593

#### 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
-618.489	-552.620	-563.909,85	-491.639,03	153.251	-521.241	-250.499
-8.965	-12.754	-7.572,33	-12.386,80	6.564	-11.601	-3.928
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.454	-565.374	-571.482,18	-504.025,83	159.815	-532.842	-254.427

## 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
-505.746	-74.061	-107.473,10	-415.824,36	74.063	-17.401	-562.408
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
-14.946	4.403	3.836,14	3.332,92	18.528	0	-33.474
73.314	65.067	73.486,34	65.066,57	76.924	0	-3.610
0	0	-11.656,12	0,00	0	0	0
-447.378	-4.591	-41.806,74	-347.424,87	169.515	-17.401	-599.492

### 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
-66.390	-50.644	-69.221,61	-50.643,76	0	0	-66.390
-20.451	-20.549	-15.051,00	-20.997,00	0	-10.000	-10.451
-26.965	-20.054	-23.764,75	-16.853,74	0	-3.200	-23.765
-3.200	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.200
-64.600	-53.327	-41.757,80	-53.326,50	0	-9.600	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.100,75	0	0	0
-11.330	-11.481	-11.329,68	-12.351,08	0	0	-11.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.436	-159.255	-165.824,84	-164.472,83	0	-22.800	-171.636

### 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
-5.212	-12.410	-29.414,07	-46.914,58	0	0	-5.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.566	-8.030	-10.566,16	-8.029,95	0	0	-10.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.849	1.849	3.697,46	5.546,16	1.849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.625,59	-334,85	0	0	0
0	0	-71.412,49	0,00	0	0	0
-13.929	-18.591	-116.320,85	-49.733,22	1.849	0	-15.778

## 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	-420.025,00	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	701.127	719.894	719.894,00	719.894,00	701.127	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	701.127	719.894	299.869,00	719.894,00	701.127	0	0

