

ÅRSBUDGET 2023

for Ketting Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8991

CVR-nr. 68264812

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på at være kirke for lokalsamfundet og dens indbyggere.
Vi afholder ca. 12-15 gange om året arrangementer af forskellige arter for menigheden i Sognehuset.
Vi fortsætter et mangeårigt samarbejde med Landsbylauget for Ketting og omegn omkring 1. søndag i advent samt at der samarbejdes med Sebbelev Beboerforening omkring strandgudstjeneste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.521.510	1.411.076	1.366.911,00	1.529.135,00
Driftsudgifter i alt	-1.521.510	-1.411.076	-1.302.126,26	-1.552.569,70
2 Kirkebygning og sognegård	-318.904	-275.197	-233.140,78	-250.147,81
2 Indtægter	0	0	391,20	0,00
2 Udgifter, løn	-102.104	-99.072	-85.834,91	-59.032,38
2 Udgifter, øvrige drift	-216.800	-176.125	-147.697,07	-191.115,43
3 Kirkelige aktiviteter	-492.304	-493.672	-371.098,25	-360.583,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-310.204	-296.872	-260.525,93	-226.081,47
3 Udgifter, øvrige drift	-182.100	-196.800	-110.572,32	-134.501,77
4 Kirkegård	-423.814	-411.535	-428.831,94	-638.618,55
4 Indtægter	87.562	101.319	111.886,93	377.349,38
4 Udgifter, løn	-291.876	-282.968	-318.236,24	-483.351,92
4 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-229.886	-222.482,63	-532.616,01
5 Præstebolig mv.	-79.516	-14.239	-31.349,27	-92.657,88
5 Indtægter	187.787	184.787	182.135,56	170.973,89
5 Udgifter, løn	-54.616	-52.688	-72.281,95	-45.435,98
5 Udgifter, øvrige drift	-212.687	-146.338	-141.202,88	-218.195,79
6 Administration og fællesudgifter	-205.451	-214.587	-230.243,41	-220.775,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.200	-12.200	-21.546,20	-22.699,00
6 Udgifter, øvrige drift	-193.251	-202.387	-208.697,21	-198.076,87
7 Finansielle poster	-1.521	-1.846	-7.462,61	10.213,65
A Resultat af drift	0	0	64.784,74	-23.434,70
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	150.000	150.000,00	234.096,34
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	150.000	150.000,00	234.096,34
C Årets resultat	0	150.000	214.784,74	210.662
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000		
+ 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	150.000		
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	-150.000		
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
1.521.510	1.411.076	1.366.911,00	1.529.135,00	1.521.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.521.510	1.411.076	1.366.911,00	1.529.135,00	1.521.510	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
-236.384	-209.137	-177.646,81	-191.869,60	0	-77.984	-158.400
-10.000	-10.000	-5.797,50	-8.965,61	0	0	-10.000
-72.520	-56.060	-49.696,47	-49.312,60	0	-24.120	-48.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.904	-275.197	-233.140,78	-250.147,81	0	-102.104	-216.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.280	-227.145	-189.212,12	-163.829,11	0	-181.080	-49.200
-62.372	-62.681	-40.671,89	-62.054,58	0	-31.372	-31.000
-22.700	-22.700	-39,00	-2.199,00	0	0	-22.700
-73.000	-65.000	-55.028,88	-44.017,97	0	0	-73.000
-61.132	-60.911	-62.699,21	-55.572,47	0	-60.932	-200
-21.820	-31.735	-6.604,44	-6.530,64	0	-21.820	0
-19.000	-21.500	-14.842,71	-24.879,47	0	-15.000	-4.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-492.304	-493.672	-371.098,25	-360.583,24	0	-310.204	-182.100

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
-410.878	-398.287	-416.202,01	-633.005,93	87.562	-285.440	-213.000
-12.936	-13.248	-12.629,93	-5.612,62	0	-6.436	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.814	-411.535	-428.831,94	-638.618,55	87.562	-291.876	-219.500

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
-168.316	-101.039	-112.667,01	-167.553,06	98.000	-54.616	-211.700
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
88.800	86.800	81.317,74	74.895,18	89.787	0	-987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.516	-14.239	-31.349,27	-92.657,88	187.787	-54.616	-212.687

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
-41.000	-42.500	-32.380,17	-36.034,22	0	0	-41.000
-88.400	-91.050	-100.189,11	-96.813,89	0	-12.200	-76.200
-8.000	-7.000	-7.657,61	-17.245,61	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-49.400,60	-54.711,75	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-25.705,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-684,00	0	0	0
-13.651	-14.637	-14.910,92	-15.286,40	0	0	-13.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.451	-214.587	-230.243,41	-220.775,87	0	-12.200	-193.251

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	-1.125	-3.937,50	-7.317,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.200	-3.155,93	-1.955,57	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.479	1.479	2.958,62	4.437,94	1.479	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.327,80	15.048,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.521	-1.846	-7.462,61	10.213,65	1.479	0	-3.000

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	150.000	150.000,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	84.096,34	0	0	0
I alt	0	150.000	150.000,00	234.096,34	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	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet