

# ÅRSBUDGET 2023

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Se kommentarer til budgetoplæg for 2023.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.130.941	3.865.154	3.806.525,00	3.759.152,00
Driftsudgifter i alt	-4.130.941	-3.865.154	-4.323.622,58	-3.609.006,91
2 Kirkebygning og sognegård	-594.000	-587.000	-563.760,41	-517.368,83
2 Indtægter	0	0	33.348,25	41.125,00
2 Udgifter, løn	-152.500	-149.500	-110.107,40	-146.291,10
2 Udgifter, øvrige drift	-441.500	-437.500	-487.001,26	-412.202,73
3 Kirkelige aktiviteter	-1.223.500	-1.264.350	-1.106.499,63	-1.044.055,95
3 Indtægter	0	0	6.446,40	13.413,57
3 Udgifter, løn	-923.500	-929.350	-819.903,95	-844.324,77
3 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-335.000	-293.042,08	-213.144,75
4 Kirkegård	-970.700	-999.174	-1.136.182,69	-1.141.932,67
4 Indtægter	653.000	745.000	771.518,25	738.235,16
4 Udgifter, løn	-1.253.700	-1.369.800	-1.463.763,46	-1.417.474,55
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-374.374	-443.937,48	-462.693,28
5 Præstebolig mv.	-149.500	-180.208	-126.169,66	-154.126,34
5 Indtægter	74.500	123.500	125.974,07	174.367,65
5 Udgifter, løn	0	-6.970	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-296.738	-252.143,73	-328.493,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.144.149	-820.242	-1.383.184,92	-738.703,36
6 Indtægter	0	0	81,76	0,00
6 Udgifter, løn	-428.300	-401.380	-322.812,35	-264.209,59
6 Udgifter, øvrige drift	-715.849	-418.862	-1.060.454,33	-474.493,77
7 Finansielle poster	-49.092	-14.180	-7.825,27	-12.819,76
A Resultat af drift	0	0	-517.097,58	150.145,09
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))	-245.000	0	-165.171,25	-37.641,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.215,00	-60.937,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.435.802	293.802	343.800,00	293.802,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.760,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.190.802	293.802	178.173,75	195.223,50
C Årets resultat	1.190.802	293.802	-338.923,83	345.369
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.190.802	293.802		
+ 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	1.190.802	293.802		
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)	-1.190.802	-293.802		
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
4.130.941	3.865.154	3.806.525,00	3.759.152,00	4.130.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.130.941	3.865.154	3.806.525,00	3.759.152,00	4.130.941	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
-220.500	-248.500	-315.886,89	-218.005,19	0	-30.500	-190.000
-32.000	-32.000	-19.761,23	-17.516,20	0	0	-32.000
-325.500	-281.000	-210.966,40	-262.641,92	0	-122.000	-203.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-25.500	-17.145,89	-19.205,52	0	0	-16.000
-594.000	-587.000	-563.760,41	-517.368,83	0	-152.500	-441.500

#### 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
-803.800	-817.400	-778.776,36	-722.308,76	0	-604.800	-199.000
-84.260	-84.510	-61.702,43	-53.904,56	0	-29.260	-55.000
0	0	-1.671,60	-1.533,04	0	0	0
0	0	-54.492,53	-96.732,18	0	0	0
-148.740	-143.240	-120.568,06	-111.792,11	0	-132.740	-16.000
-107.700	-120.200	-55.985,46	-53.172,53	0	-96.700	-11.000
-79.000	-99.000	-33.303,19	-4.612,77	0	-60.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.500	-1.264.350	-1.106.499,63	-1.044.055,95	0	-923.500	-300.000

#### 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, øvrig drift
-978.700	-990.924	-1.068.054,75	-1.150.997,27	638.000	-1.253.700	-363.000
8.000	-8.250	-68.127,94	9.064,60	15.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.700	-999.174	-1.136.182,69	-1.141.932,67	653.000	-1.253.700	-370.000

## 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
-21.000	-37.720	-54.853,13	-32.362,20	63.000	0	-84.000
-55.000	-24.250	-34.510,07	-28.257,06	0	0	-55.000
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
11.500	11.500	11.550,00	11.550,00	11.500	0	0
-85.000	-129.738	-48.356,46	-105.057,08	0	0	-85.000
-149.500	-180.208	-126.169,66	-154.126,34	74.500	0	-224.000

### 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
-181.200	-104.000	-772.920,87	-214.319,42	0	-43.200	-138.000
-221.000	-152.162	-110.069,53	-89.183,93	0	-17.000	-204.000
-323.200	-64.700	-230.489,57	-165.196,07	0	-276.200	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.349	-334.180	-160.197,36	-178.497,42	0	-5.500	-196.849
-49.200	-26.100	-16.587,06	0,00	0	-43.200	-6.000
-49.200	-26.100	-15.402,29	0,00	0	-43.200	-6.000
-43.000	-43.000	-13.450,00	3.589,09	0	0	-43.000
0	0	0,00	-29.640,58	0	0	0
-75.000	-70.000	-64.068,24	-65.455,03	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.149	-820.242	-1.383.184,92	-738.703,36	0	-428.300	-715.849

### 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.l (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
-51.092	-7.180	-15.176,38	-22.847,33	0	0	-51.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-7.000	-144,33	-215,80	0	0	-2.000
0	0	0,00	327,04	0	0	0
4.000	0	4.452,48	6.678,74	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.042,96	3.237,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.092	-14.180	-7.825,27	-12.819,76	4.000	0	-53.092

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-245.000	0	-165.171,25	-37.641,00	0	0	-245.000
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	-4.215,00	-60.937,50	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	3.760,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.435.802	293.802	343.800,00	293.802,00	1.435.802	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.190.802	293.802	178.173,75	195.223,50	1.435.802	0	-245.000

