

ÅRSBUDGET 2023

for Asserballe Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8994

CVR-nr. 60741018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Asserballe Menighedsråd vil fortsat arbejde for at styrke det kirkelige, folkelige og sociale liv i Asserballe.

Menighedsrådet vil oplyse om gudstjenester og andre arrangementer (fx Æblefest) gennem kirkebladet, Facebook siderne: "Asserballe - byen med sjæl og masse af liv!" og "Asserballe Kirke og Kirkegård"

Gennem de lokaleforeninger, som eksisterer i Asserballe, søger man at styrke det kirkelige og det sociale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Asserballe Menighedsråd ønsker at benytte det flotte kirkerum, ikke kun til gudstjenester, men også til koncerter. For at fremme det kirkelige og sociale liv i sognet, vil man fremadrettet gerne afholde 2 koncerter årligt i Asserballe Kirke. Musikken vil blive nøje udvalgt, således at denne har en kirkelig og religiøs klangbund.

Intentionen er, at arrangere og afholde sådanne koncerter som årligt tilbagevendende begivenheder.

Derfor søger Menighedsrådet om en årlig driftsforhøjelse på kr. 30.000 svarende til udgifterne til koncerterne. Se vedhæftede bilag.

Ligeledes ønsker Menighedsrådet at arrangere 2 forfatteraftner i den smukke præstegård. Derfor søger Menighedsrådet om en driftsforhøjelse på kr. 25.000 svarende til udgifterne til honorarerne til foredragsholderne. Se vedhæftede bilag.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.362.761	1.191.720	1.248.309,96	1.328.173,00
Driftsudgifter i alt	-1.362.761	-1.319.720	-1.377.376,01	-1.301.947,36
2 Kirkebygning og sognegård	-242.712	-331.549	-376.171,73	-409.634,94
2 Indtægter	51.600	0	62.202,71	500,00
2 Udgifter, løn	-95.412	-92.794	-92.667,12	-95.606,95
2 Udgifter, øvrige drift	-198.900	-238.755	-345.707,32	-314.527,99
3 Kirkelige aktiviteter	-282.772	-261.026	-145.452,91	-159.147,79
3 Indtægter	0	0	2.147,49	2.057,52
3 Udgifter, løn	-218.172	-189.226	-105.775,58	-108.898,61
3 Udgifter, øvrige drift	-64.600	-71.800	-41.824,82	-52.306,70
4 Kirkegård	-695.157	-589.165	-780.974,22	-652.932,56
4 Indtægter	167.209	236.002	174.974,38	181.238,15
4 Udgifter, løn	-690.816	-672.880	-671.776,25	-679.109,21
4 Udgifter, øvrige drift	-171.550	-152.287	-284.172,35	-155.061,50
5 Præstebolig mv.	1.500	1.500	80.837,11	72.666,70
5 Indtægter	1.500	1.500	105.020,00	111.020,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-24.182,89	-38.353,30
6 Administration og fællesudgifter	-142.586	-139.946	-150.980,12	-151.751,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.500	-13.500	-15.063,10	-12.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-129.086	-126.446	-135.917,02	-139.688,60
7 Finansielle poster	-1.034	466	-4.634,14	-1.147,07
A Resultat af drift	0	-128.000	-129.066,05	26.225,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	128.000		
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	-10.343,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	275.000	619.000	0,00	218.937,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-275.000	-619.000	0,00	-62.485,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	306.818,99	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	296.475,24	156.452,00
C Årets resultat	0	-128.000	167.409,19	182.678
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
1.362.761	1.191.720	1.215.591,96	1.328.173,00	1.362.761	0	0
0	0	32.718,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.362.761	1.191.720	1.248.309,96	1.328.173,00	1.362.761	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
-123.388	-151.527	-167.711,86	-203.710,33	0	-12.588	-110.800
-6.500	-6.000	-6.053,44	-6.078,62	0	0	-6.500
-112.824	-174.022	-202.406,43	-199.845,99	51.600	-82.824	-81.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.712	-331.549	-376.171,73	-409.634,94	51.600	-95.412	-198.900

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
-169.172	-173.726	-125.189,40	-132.707,11	0	-151.672	-17.500
-22.400	-19.500	-5.120,81	-14.469,34	0	-3.000	-19.400
-6.200	-6.200	0,00	0,00	0	0	-6.200
-15.000	-15.100	-12.250,00	-10.331,34	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-40.500	-1.231,57	-1.140,00	0	-35.000	-4.000
-30.500	-5.500	-1.161,13	0,00	0	-28.500	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-282.772	-261.026	-145.452,91	-159.147,79	0	-218.172	-64.600

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
-677.169	-571.343	-764.108,36	-637.570,03	167.209	-678.228	-166.150
-17.988	-17.822	-16.865,86	-15.362,53	0	-12.588	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.157	-589.165	-780.974,22	-652.932,56	167.209	-690.816	-171.550

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
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	5.817,11	-2.353,30	0	0	0
1.500	1.500	75.020,00	75.020,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	80.837,11	72.666,70	1.500	0	0

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
-16.500	-10.000	-20.162,20	-18.464,93	0	0	-16.500
-52.000	-55.000	-57.553,94	-59.731,41	0	-13.500	-38.500
-11.200	-11.150	-10.325,58	-8.721,33	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.300	-53.300	-53.250,00	-53.250,00	0	0	-53.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.209,75	0	0	0
-8.586	-9.496	-9.688,40	-10.374,28	0	0	-8.586
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.586	-139.946	-150.980,12	-151.751,70	0	-13.500	-129.086

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
-2.000	-500	-6.384,69	-1.980,71	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966	966	1.931,82	2.897,72	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181,27	-2.064,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034	466	-4.634,14	-1.147,07	966	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-10.343,75	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	-275.000	-619.000	0,00	-62.485,00	0	0	-275.000
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	306.818,99	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	275.000	619.000	0,00	218.937,00	275.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	296.475,24	156.452,00	275.000	0	-275.000

<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	0

Til Sønderborg Provsti

Vi vil gerne bruge vores flotte kirkerum, ikke kun til gudstjenester, men også til koncerter. For at fremme det kirkelige og sociale liv i sognet vil vi gerne afholde 2 koncerter i Asserballe kirke, hvor musikken har en kirkelig og religiøs klangbund. Dertil vil vi gerne søge provstiet om en driftsforhøjelse på budget 2023 svarende til udgifterne til koncerterne. Det er vores intention at lave sådanne koncerter som årligt tilbagevendende begivenheder på langt sigt.

Vi har til 2023 fundet følgende kunstnere:

- Folk-rock trioen East Coast Acoustic: "Gud og Springsteen". Trioen spiller udvalgte sange af Bruce Springsteen og imellem sangene fortælles, hvordan han har flettet tro, Bibel og religion ind i sangene. Pris: 5.500 kr.
- Mathilde Falch: Fortællekoncert. Koncerten er et mix mellem hendes egne sange og hendes personlige historie med psykiatri og misbrug. En vigtig stemme, når talen og opmærksomheden falder på udsathed og sårbarhed. Et emne, vi som kirke føler os forpligtet på. Pris: 24.500 kr. + kørsel.

Vi søger om 30.000 kr. til formålet.

Med venlig hilsen
Asserballe menighedsråd

Asserballe, juni 2022

Til Sønderborg Provsti

For at fremme det kirkelige og sociale liv i sognet, vil vi gerne bruge vores smukke præstegård, forfatteren Herman Bangs fødested, til at starte en foredragsrække med forfattere, der har noget på hjerte.

Dertil vil vi gerne søge provstiet om en driftsforhøjelse på budget 2023 svarende til udgifterne til foredragene. Det er vores intention at lave sådanne foredrag som årligt tilbagevendende begivenheder på langt sigt.

I 2023 vil vi gerne engagere følgende:

- Digteren og forfatteren Søren Ulrik Thomsen. Pris: 6.250 kr. + kørsel
- Digteren og forfatteren Naja Marie Aidt. Pris: 15.750 kr. + transport + overnatning

Vi søger om 25.000 kr. til formålet.

Med venlig hilsen
Asserballe menighedsråd