

ÅRSBUDGET 2023

for Tandslet Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8995

CVR-nr. 30951611

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fremme arbejdet med at bevare den danske folkekirke og drage omsorg for at rammerne er til stede for personale og borger i sognet.
At få den bedst mulige udnyttelse af de resourcer der er til rådighed for den daglige drift og for aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en stigning i forhold til ligningsbeløbet for 2022 på dkk 125.999, som består af følgende:
Lønudgifterne er budgetteret med en manko i 2022 med dkk 83.148.
Der er afsat ekstra dkk 25.000 til el og gas, som måske ikke holder, hvorfor vi må tage forbehold for det endelige beløb.
Der er diverse omkostningsstigninger på service, forbrug mv på i alt dkk 17.851.
I alt dkk 125.999.
I forbindelse med det daglige arbejde, har personalet ydet en særlig indsats for at holde udgifterne til eksterne leverandører nede. Personalet har blandt andet kalket og malet indendørs i præstegården, samt andre bygninger. Dette ønskes fortsat i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.309.686	1.316.687	965.106,00	1.075.546,00
Driftsudgifter i alt	-1.309.686	-1.316.687	-1.224.062,73	-1.061.494,53
2 Kirkebygning og sognegård	-100.500	-207.845	-78.767,70	-62.002,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-207.845	-78.767,70	-62.002,30
3 Kirkelige aktiviteter	-490.460	-435.125	-409.164,13	-327.927,43
3 Indtægter	3.000	4.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-407.560	-350.225	-377.831,84	-289.673,06
3 Udgifter, øvrige drift	-85.900	-88.900	-31.332,29	-38.254,37
4 Kirkegård	-508.382	-486.370	-467.707,93	-450.773,63
4 Indtægter	229.987	195.000	254.448,12	203.145,04
4 Udgifter, løn	-493.370	-482.605	-483.483,01	-469.963,33
4 Udgifter, øvrige drift	-244.999	-198.765	-238.673,04	-183.955,34
5 Præstebolig mv.	19.686	14.230	-60.350,76	2.686,83
5 Indtægter	195.556	186.000	189.150,88	185.161,10
5 Udgifter, løn	-73.370	-71.770	-71.696,84	-69.756,50
5 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-100.000	-177.804,80	-112.717,77
6 Administration og fællesudgifter	-230.511	-202.017	-205.898,42	-222.205,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.500	-37.500	-37.626,25	-26.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-193.011	-164.517	-168.272,17	-196.016,21
7 Finansielle poster	481	440	-2.173,79	-1.272,44
A Resultat af drift	0	0	-258.956,73	14.051,47
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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-258.956,73	14.051
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, øvrige drift
1.309.686	1.316.687	965.106,00	1.075.546,00	1.309.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.309.686	1.316.687	965.106,00	1.075.546,00	1.309.686	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
-85.500	-192.845	-63.274,57	-48.262,61	0	0	-85.500
-15.000	-15.000	-15.493,13	-13.739,69	0	0	-15.000
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
-100.500	-207.845	-78.767,70	-62.002,30	0	0	-100.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.560	-357.225	-387.341,32	-295.277,84	0	-383.060	-29.500
-21.400	-20.400	-19.230,51	-17.681,71	0	-4.500	-16.900
-21.000	-20.000	0,00	-1.639,60	3.000	0	-24.000
-6.000	-6.000	-394,40	-4.274,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	0,00	-2.000,00	0	-10.000	0
-18.000	-18.000	-2.197,90	-7.054,28	0	-10.000	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-490.460	-435.125	-409.164,13	-327.927,43	3.000	-407.560	-85.900

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
-463.697	-445.485	-424.952,55	-412.300,76	229.987	-456.685	-236.999
-44.685	-40.885	-42.755,38	-38.472,87	0	-36.685	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.382	-486.370	-467.707,93	-450.773,63	229.987	-493.370	-244.999

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
-76.870	-62.770	-134.148,97	-72.234,13	99.000	-73.370	-102.500
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
96.556	77.000	73.798,21	74.920,96	96.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.686	14.230	-60.350,76	2.686,83	195.556	-73.370	-102.500

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
-74.000	-53.000	-67.395,07	-69.254,97	0	0	-74.000
-76.000	-71.000	-63.989,35	-68.550,87	0	-37.500	-38.500
-21.500	-18.000	-13.066,00	-20.371,47	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-49.400,00	-49.400,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.330,00	-440,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.726,65	0	0	0
-9.611	-10.617	-10.718,00	-11.461,60	0	0	-9.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.511	-202.017	-205.898,42	-222.205,56	0	-37.500	-193.011

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
0	0	-1.853,16	0,00	0	0	0
0	440	0,00	0,00	0	0	0
481	0	880,56	1.320,86	481	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.201,19	-2.593,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
481	440	-2.173,79	-1.272,44	481	0	0

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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	0