

ÅRSBUDGET 2023

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kegnæs Menighedsråd ønsker i det mindste at fortsætte det aktivitetsniveau, som man har haft indtil nu, gældende for både sogne-eftermiddage, gudstjenester og kirkekoncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det ses af budget 2023 fremkommer der et underskud på kr. 58.583,00, hvilket skyldes de ekstraordinært, forhøjede el-udgifter.
Kegnæs Menighedsråd forventer, at den endelig udmelding af ligning i september 2022 forhøjes adækvat udgifterne i budget 2023.
Graveren står selv for en del af vedligeholdelsen, derfor kan udgifterne hertil, holdes nede.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	802.576	693.992	842.862,00	553.267,00
Driftsudgifter i alt	-802.576	-743.992	-878.572,22	-663.643,83
2 Kirkebygning og sognegård	-161.972	-133.462	-247.224,27	-135.285,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.372	-55.412	-62.278,75	-54.651,96
2 Udgifter, øvrige drift	-104.600	-78.050	-184.945,52	-80.633,70
3 Kirkelige aktiviteter	-247.604	-254.484	-215.174,10	-190.394,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-222.254	-217.134	-206.967,56	-182.968,98
3 Udgifter, øvrige drift	-25.350	-37.350	-8.206,54	-7.425,63
4 Kirkegård	-237.038	-224.051	-272.467,13	-181.193,06
4 Indtægter	114.356	125.841	112.423,35	150.881,11
4 Udgifter, løn	-217.194	-209.774	-237.899,57	-206.896,62
4 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-140.118	-146.990,91	-125.177,55
5 Præstebolig mv.	2.420	23.355	29.942,23	10.336,14
5 Indtægter	153.835	147.435	159.701,86	153.006,68
5 Udgifter, løn	-40.980	-39.580	-44.484,88	-39.037,26
5 Udgifter, øvrige drift	-110.435	-84.500	-85.274,75	-103.633,28
6 Administration og fællesudgifter	-156.747	-151.531	-160.037,50	-155.512,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.000	-13.000	-14.563,10	-14.026,28
6 Udgifter, øvrige drift	-142.747	-138.531	-145.474,40	-141.485,92
7 Finansielle poster	-1.635	-3.819	-13.611,45	-11.594,44
A Resultat af drift	0	-50.000	-35.710,22	-110.376,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-52.338	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	285.671	233.333,00	233.333,00
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	233.333	233.333,00	233.333,00
C Årets resultat	0	183.333	197.622,78	122.956
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	233.333		
+ 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	233.333		
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	-233.333		
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
802.576	693.992	842.862,00	553.267,00	802.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
802.576	693.992	842.862,00	553.267,00	802.576	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
-115.282	-85.972	-204.594,92	-88.098,99	0	-36.882	-78.400
-5.000	-7.500	-4.748,63	-10.660,31	0	0	-5.000
-41.690	-39.990	-37.880,72	-36.526,36	0	-20.490	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.972	-133.462	-247.224,27	-135.285,66	0	-57.372	-104.600

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
-225.754	-231.634	-208.812,65	-181.059,80	0	-211.254	-14.500
-3.250	-5.750	-5,20	-1.255,67	0	0	-3.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-500	-1.789,25	-4.908,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.567,00	0,00	0	-3.000	-2.000
-11.600	-11.600	0,00	-3.170,39	0	-8.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.604	-254.484	-215.174,10	-190.394,61	0	-222.254	-25.350

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
-226.538	-215.051	-268.378,59	-173.074,20	114.356	-217.194	-123.700
-10.500	-9.000	-4.088,54	-8.118,86	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.038	-224.051	-272.467,13	-181.193,06	114.356	-217.194	-134.200

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
-60.015	-39.080	-42.617,60	-27.462,54	87.400	-40.980	-106.435
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
62.435	62.435	72.559,83	37.798,68	66.435	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.420	23.355	29.942,23	10.336,14	153.835	-40.980	-110.435

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
-32.500	-27.000	-52.994,22	-34.363,88	0	0	-32.500
-56.700	-56.816	-39.947,55	-46.229,17	0	-14.000	-42.700
-7.700	-6.700	-7.933,20	-5.249,52	0	0	-7.700
0	0	0,00	-527,63	0	0	0
-54.300	-54.800	-53.250,00	-62.224,00	0	0	-54.300
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	-587,15	0	0	0
-5.547	-6.215	-5.912,53	-6.330,85	0	0	-5.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.747	-151.531	-160.037,50	-155.512,20	0	-14.000	-142.747

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	-3.184	-8.276,64	-13.739,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-2.960,66	-1.332,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365	365	730,76	1.096,14	365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.104,91	2.381,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.635	-3.819	-13.611,45	-11.594,44	365	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	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	-52.338	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	285.671	233.333,00	233.333,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	233.333	233.333,00	233.333,00	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