

# ÅRSBUDGET 2023

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætningen for 2023 er bredt at stimulere det kirkelige arbejde i sognet for alle aldersgrupper. Vi ønsker at videreføre mandeklub, kvindehøjskole, gospelworkshop og babysalmesang. Endvidere er der opstart på musikalsk legestue. I forbindelse med aktiviteter og visse gudstjenester afholdes fællesspisning/kaffe i sognegården.

Til gudstjenester kommer der solister til jul og påske.

Vi satser på en teaterforestilling rettet mod børn og unge samt en stor koncert i kirken.

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

Vi har gennem flere år ønsket at få kalket den svættede kirkes indre. I forbindelse hermed ønsker vi at anvende en arv til restaurering af kirkens gamle inventar, specielt alteret, som arven er tiltænkt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.457.158	3.182.829	2.795.952,00	3.315.360,04
Driftsudgifter i alt	-3.457.158	-3.332.829	-3.239.603,19	-3.226.238,60
2 Kirkebygning og sognegård	-383.004	-445.400	-303.990,17	-442.338,08
2 Indtægter	0	0	4.273,76	0,00
2 Udgifter, løn	-92.375	-90.275	-89.280,11	-89.469,32
2 Udgifter, øvrige drift	-290.629	-355.125	-218.983,82	-352.868,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.257.874	-1.319.618	-1.126.551,90	-1.056.286,78
3 Indtægter	1.500	1.500	11.532,80	1.280,00
3 Udgifter, løn	-1.089.900	-1.064.068	-1.017.181,24	-939.277,02
3 Udgifter, øvrige drift	-169.474	-257.050	-120.903,46	-118.289,76
4 Kirkegård	-1.167.214	-1.136.983	-1.177.409,61	-1.158.462,92
4 Indtægter	558.736	575.461	678.946,43	569.616,68
4 Udgifter, løn	-1.348.950	-1.383.902	-1.246.835,47	-1.342.921,61
4 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-328.542	-609.520,57	-385.157,99
5 Præstebolig mv.	-318.825	-94.209	-305.178,08	-250.035,74
5 Indtægter	100.800	88.846	89.271,58	86.567,70
5 Udgifter, løn	-18.475	-18.055	-17.856,07	-17.894,03
5 Udgifter, øvrige drift	-401.150	-165.000	-376.593,59	-318.709,41
6 Administration og fællesudgifter	-326.176	-331.624	-320.792,60	-308.443,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.175	-48.900	-40.556,45	-47.415,30
6 Udgifter, øvrige drift	-274.001	-282.724	-280.236,15	-261.028,25
7 Finansielle poster	-4.065	-4.995	-5.680,83	-10.671,53
A Resultat af drift	0	-150.000	-443.651,19	89.121,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
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	-261.000	-821.146,20	-921.417,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	421.000	160.000,00	1.587.303,96
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	160.000	-661.146,20	665.886,83
C Årets resultat	0	10.000	-1.104.797,39	755.008
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	160.000		
+ 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	160.000		
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	-160.000		
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, øvrige drift
3.457.158	3.182.829	2.795.952,00	3.315.360,04	3.457.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.457.158	3.182.829	2.795.952,00	3.315.360,04	3.457.158	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
-267.925	-344.165	-214.573,42	-298.999,95	0	-55.425	-212.500
-13.000	-10.000	-12.250,94	-9.030,96	0	0	-13.000
-102.079	-91.235	-77.165,81	-134.307,17	0	-36.950	-65.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.004	-445.400	-303.990,17	-442.338,08	0	-92.375	-290.629

#### 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
-990.040	-959.088	-893.497,38	-849.070,75	1.500	-956.540	-35.000
-55.930	-82.440	-54.207,49	-60.134,90	0	-43.530	-12.400
-19.000	-19.000	-3.219,00	-920,00	0	0	-19.000
-79.424	-133.300	-64.687,45	-76.793,97	0	-11.300	-68.124
-65.780	-69.690	-67.983,91	-60.716,14	0	-51.530	-14.250
-22.900	-25.100	-39.388,77	-3.703,43	0	-20.000	-2.900
-24.800	-31.000	-3.567,90	-4.947,59	0	-7.000	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.257.874	-1.319.618	-1.126.551,90	-1.056.286,78	1.500	-1.089.900	-169.474

#### 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
-1.100.464	-1.071.393	-1.113.972,68	-1.095.711,17	558.736	-1.297.200	-362.000
-66.750	-65.590	-63.436,93	-62.751,75	0	-51.750	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.167.214	-1.136.983	-1.177.409,61	-1.158.462,92	558.736	-1.348.950	-377.000

## 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
-318.825	-94.209	-305.178,08	-250.035,74	100.800	-18.475	-401.150
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	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
-318.825	-94.209	-305.178,08	-250.035,74	100.800	-18.475	-401.150

### 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
-52.000	-56.500	-52.223,05	-44.769,78	0	0	-52.000
-99.700	-95.400	-88.351,17	-90.460,80	0	-52.175	-47.525
-30.500	-29.500	-31.445,54	-23.202,01	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-97.400	-97.400,00	-97.400,00	0	0	-97.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-12.867,40	-8.124,96	0	0	-12.000
0	0	0,00	-4.703,00	0	0	0
-34.576	-37.824	-38.505,44	-39.783,00	0	0	-34.576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.176	-331.624	-320.792,60	-308.443,55	0	-52.175	-274.001

### 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	-2.800	-6.600,00	-10.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-3.500	-6.540,51	-3.446,65	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
435	1.305	869,56	1.304,34	435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.590,12	1.970,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.065	-4.995	-5.680,83	-10.671,53	435	0	-4.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-261.000	-821.146,20	-921.417,13	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	421.000	160.000,00	1.587.303,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	160.000	-661.146,20	665.886,83	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