

ÅRSBUDGET 2023

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9000

CVR-nr. 59266217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil, i samarbejde med sognepræsten, arbejde for at opretholde det samme aktivitetsniveau både indenfor det kirkelige og i forbindelse med sognecafeer eller andre arrangementer i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.351.775	1.337.916	1.220.471,44	1.252.984,00
Driftsudgifter i alt	-1.351.775	-1.337.916	-1.603.463,92	-1.475.309,98
2 Kirkebygning og sognegård	-288.858	-377.260	-572.609,93	-614.472,70
2 Indtægter	0	0	1.061,44	0,00
2 Udgifter, løn	-49.135	-47.860	-19.468,26	-48.813,35
2 Udgifter, øvrige drift	-239.723	-329.400	-554.203,11	-565.659,35
3 Kirkelige aktiviteter	-417.199	-425.490	-352.165,87	-343.575,47
3 Indtægter	1	0	1.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-356.050	-353.340	-318.053,98	-298.192,27
3 Udgifter, øvrige drift	-61.150	-72.150	-35.111,89	-45.383,20
4 Kirkegård	-361.570	-369.685	-420.776,16	-608.441,74
4 Indtægter	145.922	161.916	153.381,01	208.923,70
4 Udgifter, løn	-318.430	-316.290	-321.389,57	-345.880,66
4 Udgifter, øvrige drift	-189.062	-215.311	-252.767,60	-471.484,78
5 Præstebolig mv.	-129.624	9.910	-53.558,91	270.866,48
5 Indtægter	154.020	147.020	280.380,87	589.357,72
5 Udgifter, løn	-20.285	-20.410	-17.208,58	-19.897,72
5 Udgifter, øvrige drift	-263.359	-116.700	-316.731,20	-298.593,52
6 Administration og fællesudgifter	-155.551	-176.418	-203.944,01	-203.154,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.700	-31.700	-23.829,50	-33.410,08
6 Udgifter, øvrige drift	-128.851	-144.718	-180.114,51	-169.744,40
7 Finansielle poster	1.027	1.027	-409,04	23.467,93
A Resultat af drift	0	0	-382.992,48	-222.325,98
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	-860.601	0,00	-2.342,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	860.601	475.658,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-487.267,37	-2.342,81
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	-11.609,37	-4.685,62
C Årets resultat	0	0	-394.601,85	-227.012
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
1.351.775	1.337.916	1.044.630,00	1.252.984,00	1.351.775	0	0
0	0	175.841,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.351.775	1.337.916	1.220.471,44	1.252.984,00	1.351.775	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	-18,50	0	0	0
-201.775	-259.490	-216.604,17	-211.545,03	0	-31.825	-169.950
-10.000	-12.000	-304.551,54	-132.063,06	0	0	-10.000
-46.600	-60.300	-47.825,47	-263.416,13	0	0	-46.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.483	-45.470	-3.628,75	-7.429,98	0	-17.310	-13.173
-288.858	-377.260	-572.609,93	-614.472,70	0	-49.135	-239.723

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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-374.549	-375.840	-334.877,56	-321.438,74	1	-343.050	-31.500
-16.150	-16.650	-3.935,35	-5.342,14	0	-3.000	-13.150
-12.000	-18.000	-4.654,36	-4.236,57	0	-3.000	-9.000
-8.500	-8.500	-6.746,00	-7.781,74	0	-6.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.250	-2.750	0,00	-1.562,68	0	0	-2.250
-2.750	-2.750	-1.952,60	-3.213,60	0	-1.000	-1.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.199	-425.490	-352.165,87	-343.575,47	1	-356.050	-61.150

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
-332.015	-341.285	-399.142,54	-569.262,79	145.922	-292.375	-185.562
-29.555	-28.400	-21.633,62	-39.178,95	0	-26.055	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.570	-369.685	-420.776,16	-608.441,74	145.922	-318.430	-189.062

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
-20.285	-20.610	-17.333,62	-20.007,33	0	-20.285	0
-160.359	-7.500	-175.215,75	-41.278,07	82.000	0	-242.359
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
51.020	38.020	138.990,46	332.151,88	72.020	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.624	9.910	-53.558,91	270.866,48	154.020	-20.285	-263.359

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
-26.700	-23.075	-71.644,41	-59.874,85	0	0	-26.700
-55.500	-79.500	-52.945,93	-66.205,86	0	-21.000	-34.500
-4.500	-4.500	-9.417,99	-2.161,24	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.100	-54.400	-54.891,20	-53.651,29	0	-5.700	-49.400
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	-5.604,42	0	0	0
-13.751	-14.943	-15.044,48	-15.656,82	0	0	-13.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.551	-176.418	-203.944,01	-203.154,48	0	-26.700	-128.851

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
-500	-500	-1.449,79	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.527	1.527	3.371,04	8.998,99	1.527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.330,29	14.468,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.027	1.027	-409,04	23.467,93	1.527	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-860.601	0,00	-2.342,81	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	-487.267,37	-2.342,81	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	860.601	350.658,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-11.609,37	-4.685,62	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

Referat

Sønderborg Provsti – Møder

PU møde den 04.05.2022 - d. 04-05-2022 kl. 19:00 til 21:00

Deltagere: Jens Falck Sørensen, Bettina Høgh Stricker, Erling Hansen Duus, Ejler Skjerning, Karen Margrethe Christiansen, Karen Møldrup Rasmussen, Preben Valdemar Jensen, Gitte Schovborg Meisner

Mødepunkt

Referat

10 - Svenstrup - ansøgning om frie midler til dækning af prisstigning på tagspån på klokkestablen

Godkendt som indstillet

Der blev i anlægsbudget 2022 afsat 860.601 kr. til udskiftning af tagspån på klokkestablen på Svenstrup Kirke. Menighedsrådet har nu modtaget opdateret prisoverslag og prisen er nu steget til 972.000 kr. Der er således tale om en prisstigning på 112.000 kr. Menighedsrådet søger om frigivelse af frie midler til differencen. Frie midler er angivet til 240.000 kr.

Det indstilles,

at provstiudvalget godkender frigivelse af frie midler med 112.000 kr. til finansiering af prisstigning i forbindelse med udskiftning af tagspån på klokkestablen.

Sager:

Svenstrup - anvendelse frie midler - prisstigning tagspån klokkestabel (2022 - 14149)

Bilag:

Anlægsprojekt fordyrelse ifm udskiftning af spåntag på klokkestabel, Svenstrup - klokketårnets tag - 2022-04-20