

# ÅRSBUDGET 2023

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har skåret i budgettet så meget vi kunne i forhold til de stigende udgifter til el og varme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.423.565	2.413.249	2.424.816,00	2.524.548,96
Driftsudgifter i alt	-2.423.565	-2.483.249	-2.545.436,63	-2.321.127,47
2 Kirkebygning og sognegård	-448.070	-466.610	-531.692,00	-463.782,15
2 Indtægter	10.000	10.000	7.059,44	8.250,00
2 Udgifter, løn	-95.070	-95.710	-91.670,24	-83.042,81
2 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-380.900	-447.081,20	-388.989,34
3 Kirkelige aktiviteter	-874.888	-953.683	-884.954,43	-837.845,18
3 Indtægter	0	0	304,00	160,00
3 Udgifter, løn	-782.070	-832.430	-755.100,54	-736.408,88
3 Udgifter, øvrige drift	-92.818	-121.253	-130.157,89	-101.596,30
4 Kirkegård	-739.287	-755.234	-816.681,50	-627.867,34
4 Indtægter	282.409	286.982	271.890,13	350.966,56
4 Udgifter, løn	-772.460	-808.950	-698.232,89	-653.381,35
4 Udgifter, øvrige drift	-249.236	-233.266	-390.338,74	-325.452,55
5 Præstebolig mv.	-58.058	13.943	35.363,03	-33.063,36
5 Indtægter	191.500	183.235	418.015,11	159.179,80
5 Udgifter, løn	-32.300	-40.210	-38.887,47	-38.931,78
5 Udgifter, øvrige drift	-217.258	-129.082	-343.764,61	-153.311,38
6 Administration og fællesudgifter	-285.214	-304.929	-311.866,60	-320.808,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.126	-61.715,55	-49.182,45
6 Udgifter, øvrige drift	-236.214	-255.803	-250.151,05	-271.626,32
7 Finansielle poster	-18.048	-16.736	-35.605,13	-37.760,67
A Resultat af drift	0	-70.000	-120.620,63	203.421,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
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	-400.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	268.769	668.769	268.769,00	268.769,04
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	268.769	268.769	268.769,00	268.769,04
C Årets resultat	268.769	198.769	148.148,37	472.191
E Heraf til balanceposter (=C-A)	268.769	268.769		
+ 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	268.769	268.769		
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)	-268.769	-268.769		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.423.565	2.413.249	2.424.816,00	2.524.548,96	2.423.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.423.565	2.413.249	2.424.816,00	2.524.548,96	2.423.565	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.420	-363.160	-368.757,56	-323.018,25	0	-84.920	-214.500
-15.000	-16.000	-11.763,94	-14.391,25	0	0	-15.000
-133.650	-87.450	-151.170,50	-126.372,65	10.000	-10.150	-133.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.070	-466.610	-531.692,00	-463.782,15	10.000	-95.070	-363.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.170	-815.715	-758.397,27	-713.060,13	0	-726.470	-33.700
-10.500	-16.800	-11.129,12	-13.688,25	0	0	-10.500
-1.000	-1.000	0,00	-1.561,25	0	0	-1.000
-52.000	-58.500	-65.975,88	-42.784,45	0	-13.500	-38.500
-5.668	-13.168	-14.247,21	-10.316,35	0	-2.100	-3.568
-36.500	-36.500	-32.761,35	-36.996,03	0	-35.000	-1.500
-7.000	-10.800	-393,60	-17.388,72	0	-5.000	-2.000
-2.050	-1.200	-2.050,00	-2.050,00	0	0	-2.050
-874.888	-953.683	-884.954,43	-837.845,18	0	-782.070	-92.818

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-705.997	-722.864	-788.509,29	-594.266,74	282.409	-749.370	-239.036
-33.290	-32.370	-28.172,21	-33.600,60	0	-23.090	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.287	-755.234	-816.681,50	-627.867,34	282.409	-772.460	-249.236

## 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
-135.058	-54.460	-175.185,99	-76.855,13	106.500	-32.300	-209.258
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
77.000	68.403	210.549,02	43.791,77	85.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.058	13.943	35.363,03	-33.063,36	191.500	-32.300	-217.258

### 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
-34.500	-37.800	-30.931,74	-47.797,42	0	0	-34.500
-78.000	-85.357	-96.056,08	-87.371,85	0	-18.000	-60.000
-29.900	-29.963	-29.943,36	-27.810,97	0	-11.000	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-105.063	-104.388,70	-105.101,70	0	-11.000	-93.500
-4.500	-4.500	-5.200,00	-5.035,00	0	-4.500	0
-4.500	-4.500	-5.200,00	-3.895,00	0	-4.500	0
-2.000	-8.000	-9.655,00	-8.260,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.007,50	0	0	0
-27.314	-29.746	-30.491,72	-33.529,33	0	0	-27.314
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.214	-304.929	-311.866,60	-320.808,77	0	-49.000	-236.214

### 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
-14.110	-16.798	-29.228,64	-38.803,54	0	0	-14.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.749,85	-21,97	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62	62	124,10	186,14	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.750,74	878,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.048	-16.736	-35.605,13	-37.760,67	62	0	-18.110

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-400.000	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	268.769	668.769	268.769,00	268.769,04	268.769	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	268.769	268.769	268.769,00	268.769,04	268.769	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