

ÅRSBUDGET 2023

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Dybbøl Menighedsråds ønsker er, at der gives Dybbøls menighed et så bredt tilbud som muligt, så vi når ud til hele menigheden i sognet, både med hensyn til forskellige gudstjenesteformer og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen - herunder foredrag, musik og korsang.

Vore bygninger, kirken, kirkeladen, kapel, præsteboligen, forpagterejendommen samt magasiner og værksteder forbedres og vedligeholdes, så de fungerer optimalt og fremstår præsentable.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De enkelte udvalg har, ud fra ovenstående forudsætning, gennemgået deres område, og deres forslag til vedligeholdelse og forbedringer er relevante og begrundede, således at Dybbøl Kirke ser præsentabel ud, og vi bestræber os at få "arbejdspladsen Dybbøl Sogns menighedsråd" til være en god arbejdsplads for alle ansatte.

I et samarbejdsprojekt med Broager Sogn ønskes vi i fællesskab at ansætte en kirke og kulturmedarbejder på deltid.

I forbindelse med grøn omstilling ønsker menighedsrådet at gå i gang med omlægning af energiforsyningen i form af tilslutning til fjernvarme med videre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl Menighedsråd har udarbejdet budget 2023 ud fra den seneste udmelding fra Sønderborg Provstiet. Driftsbudgettet udviser et merforbrug på kr. 353.000 som primært skyldes de aktuelle voldsomme prisstigninger på el- og gasforbruget. Der er indhentet tilbud for tilslutning til fjernvarmenettet for præstegården og kirkeladen. Dette ønskes finansieret eventuelt af frie midler i Haderslev stift.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.584.192	3.202.442	3.119.727,00	3.256.078,00
Driftsudgifter i alt	-3.584.192	-3.202.442	-3.128.038,35	-3.208.283,75
2 Kirkebygning og sognegård	-723.492	-683.742	-610.064,40	-753.529,98
2 Indtægter	0	0	2.000,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-185.000	-183.000	-176.206,73	-173.803,95
2 Udgifter, øvrige drift	-538.492	-500.742	-435.857,67	-582.726,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.607.750	-1.431.600	-1.368.449,81	-1.263.361,20
3 Indtægter	0	0	19.668,77	43.181,90
3 Udgifter, løn	-1.282.550	-1.152.400	-1.160.717,55	-1.100.707,43
3 Udgifter, øvrige drift	-325.200	-279.200	-227.401,03	-205.835,67
4 Kirkegård	-638.450	-526.100	-559.307,56	-547.301,86
4 Indtægter	267.000	328.000	304.644,22	401.129,87
4 Udgifter, løn	-587.450	-576.100	-576.768,95	-578.052,06
4 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-278.000	-287.182,83	-370.379,67
5 Præstebolig mv.	43.000	83.000	45.598,07	-198,25
5 Indtægter	282.000	282.000	282.080,94	281.450,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-199.000	-236.482,87	-281.648,60
6 Administration og fællesudgifter	-650.500	-637.000	-639.547,71	-653.009,15
6 Indtægter	0	0	12.783,54	0,00
6 Udgifter, løn	-225.000	-217.500	-185.892,00	-183.414,51
6 Udgifter, øvrige drift	-425.500	-419.500	-466.439,25	-469.594,64
7 Finansielle poster	-7.000	-7.000	3.733,06	9.116,69
A Resultat af drift	0	0	-8.311,35	47.794,25
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	-17.575,00	-49.452,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	30.000,00	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	12.425,00	-49.452,75
C Årets resultat	0	0	4.113,65	-1.659
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
3.584.192	3.202.442	3.119.727,00	3.256.078,00	3.584.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.584.192	3.202.442	3.119.727,00	3.256.078,00	3.584.192	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
-297.000	-334.250	-252.245,50	-241.838,76	0	0	-297.000
-25.000	-25.000	-13.570,94	-10.265,00	0	0	-25.000
-377.500	-300.700	-313.305,41	-471.169,39	0	-166.500	-211.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.992	-23.792	-30.942,55	-30.256,83	0	-18.500	-5.492
-723.492	-683.742	-610.064,40	-753.529,98	0	-185.000	-538.492

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
-215.000	-62.500	-59.646,45	-59.002,53	0	-165.000	-50.000
-946.200	-925.350	-915.121,67	-839.043,66	0	-838.200	-108.000
-81.000	-75.000	-90.132,12	-65.270,79	0	-30.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-78.000	-68.550,00	-84.175,00	0	0	-82.000
-209.600	-197.800	-192.770,35	-188.317,86	0	-200.600	-9.000
-11.500	-11.500	-1.296,00	-1.225,68	0	-6.500	-5.000
-61.250	-80.250	-39.433,22	-24.825,68	0	-42.250	-19.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.607.750	-1.431.600	-1.368.449,81	-1.263.361,20	0	-1.282.550	-325.200

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
-630.450	-518.100	-559.307,56	-544.066,94	267.000	-587.450	-310.000
-8.000	-8.000	0,00	-3.234,92	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.450	-526.100	-559.307,56	-547.301,86	267.000	-587.450	-318.000

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
-76.000	-36.000	-71.949,27	-137.227,33	100.000	0	-176.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	114.000	112.748,63	132.497,50	134.000	0	-20.000
5.000	5.000	4.798,71	4.531,58	48.000	0	-43.000
43.000	83.000	45.598,07	-198,25	282.000	0	-239.000

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
-151.500	-151.500	-199.076,61	-223.909,99	0	0	-151.500
-189.000	-184.000	-111.855,39	-136.460,73	0	-48.000	-141.000
-88.000	-81.000	-110.329,40	-71.917,86	0	-16.000	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-110.000	-111.040,83	-110.900,89	0	-96.000	-18.000
-32.500	-31.250	-29.823,56	-29.501,61	0	-32.500	0
-32.500	-31.250	-29.823,56	-29.501,61	0	-32.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.375,50	0	0	0
-43.000	-48.000	-47.598,36	-49.440,96	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.500	-637.000	-639.547,71	-653.009,15	0	-225.000	-425.500

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
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	672,92	0	0	0
0	0	3.733,06	5.599,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.844,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	3.733,06	9.116,69	0	0	-7.000

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	0	-17.575,00	-49.452,75	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	30.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	12.425,00	-49.452,75	0	0	0

