

ÅRSBUDGET 2023

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ullerup Sogn har fokus på at have en aktiv kirke. Kirkerummet skal bruges, hvilket har medført øget koncertaktivitet. Det er nedsat et særligt koncertudvalg, hvis opgave er, at planlægge koncerter i 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I dette indledende budget er der budgetteret med et underskud på 185 tkr. Underskuddet skyldes to hovedfaktorer. Dels er energiafgifterne steget markant. Dette alene bidrager til ca. halvdelen af stigningen. Derudover er der pr. 1/7 2022 blevet ansat en organist hvilket bidrager med en stigning i omkostningerne på 130 tkr. Det er ikke muligt at finde besparelser af denne størrelsesorden i vores budget. Vi forventer derfor at ligningsmidlerne justeres hertil. Alternativt er vi nødt til at reducere de kirkelige aktiviteter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.781.280	1.596.055	1.712.733,50	1.387.224,28
Driftsudgifter i alt	-1.781.280	-1.568.708	-1.668.572,95	-1.582.656,28
2 Kirkebygning og sognegård	-141.600	-101.450	-127.365,01	-267.604,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-3.100	-2.950	-2.950,00	-4.165,63
2 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-98.500	-124.415,01	-263.438,48
3 Kirkelige aktiviteter	-700.040	-627.510	-529.784,51	-524.964,29
3 Indtægter	0	15.000	480,00	640,00
3 Udgifter, løn	-526.040	-439.260	-345.269,93	-383.760,38
3 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-203.250	-184.994,58	-141.843,91
4 Kirkegård	-627.208	-566.837	-698.748,24	-516.732,65
4 Indtægter	271.152	311.013	297.084,81	329.731,13
4 Udgifter, løn	-700.960	-685.690	-678.786,34	-676.066,69
4 Udgifter, øvrige drift	-197.400	-192.160	-317.046,71	-170.397,09
5 Præstebolig mv.	-135.300	-74.850	-114.980,63	-110.739,97
5 Indtægter	85.000	84.000	85.119,00	83.830,00
5 Udgifter, løn	-25.300	-25.300	-20.179,71	-18.281,28
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-133.550	-179.919,92	-176.288,69
6 Administration og fællesudgifter	-181.094	-202.523	-201.235,68	-173.543,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.400	-23.400	-23.663,10	-23.263,10
6 Udgifter, øvrige drift	-156.694	-179.123	-177.572,58	-150.280,81
7 Finansielle poster	3.962	4.462	3.541,12	10.928,65
A Resultat af drift	0	27.347	44.160,55	-195.432,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-27.347		
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	-48.057	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-4.935,00	-29.914,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	218.777	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-170.720	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	-4.935,00	-29.914,50
C Årets resultat	0	27.347	39.225,55	-225.347
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
1.781.280	1.596.055	1.605.691,00	1.236.452,00	1.781.280	0	0
0	0	107.042,50	150.772,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781.280	1.596.055	1.712.733,50	1.387.224,28	1.781.280	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	-2.900,00	0	0	0
-131.100	-89.450	-117.238,76	-253.803,78	0	-3.100	-128.000
-10.500	-12.000	-10.126,25	-9.634,70	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.265,63	0	0	0
-141.600	-101.450	-127.365,01	-267.604,11	0	-3.100	-138.500

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
-501.540	-420.460	-392.782,23	-401.956,20	0	-443.040	-58.500
-50.000	-73.050	-78.351,15	-61.449,24	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-40.500	-34.022,14	-40.798,83	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-66.500	-22.590,64	-2.184,91	0	-60.000	-20.000
-27.500	-27.000	-2.038,35	-18.575,11	0	-23.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.040	-627.510	-529.784,51	-524.964,29	0	-526.040	-174.000

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
-619.208	-558.837	-691.932,76	-510.807,65	271.152	-700.960	-189.400
-8.000	-8.000	-6.815,48	-5.925,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.208	-566.837	-698.748,24	-516.732,65	271.152	-700.960	-197.400

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
-141.500	-81.050	-121.332,64	-117.069,98	78.000	-25.300	-194.200
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
6.200	6.200	6.352,01	6.330,01	7.000	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.300	-74.850	-114.980,63	-110.739,97	85.000	-25.300	-195.000

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
-36.500	-42.500	-63.528,57	-36.406,77	0	0	-36.500
-45.500	-64.100	-36.594,26	-35.709,80	0	-12.000	-33.500
-19.700	-15.100	-21.539,37	-12.791,83	0	-6.200	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.700	-61.400	-61.400,00	-61.300,00	0	-6.200	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-8.198,75	0	0	0
-16.194	-17.923	-18.173,48	-19.136,76	0	0	-16.194
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.094	-202.523	-201.235,68	-173.543,91	0	-24.400	-156.694

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
-1.000	-500	-3.045,76	-1.316,95	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.962	4.962	9.923,28	14.884,90	4.962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.336,40	-2.639,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.962	4.462	3.541,12	10.928,65	4.962	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-48.057	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	-50.000	0	-4.935,00	-29.914,50	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-170.720	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	50.000	218.777	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.935,00	-29.914,50	50.000	0	-50.000

<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