

# ÅRSBUDGET 2023

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Aabenraa menighedsråds mål 2020-24

Vores overordnede mål er de bedste vilkår for det kristne budskab i ord og virke. Med højmessen som centrum og alsidige aktiviteter derudover, der medvirker til kirkens liv og vækst, ønsker vi at fortsætte tidligere generationers arbejde for at folkekirken skal være rummelig og nærværende og opleves som naturlig og værdifuld. Menighedsrådet ønsker

- at styrke synliggørelsen af folkekirken i Aabenraa sogn, hvor menighedsrådet, præster, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere.

Menighedsrådet prioriterer det gode samarbejde og respekten mellem de forskellige kirkelige retninger, så mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

Søndagens højmesse er centrum for al kirkelig aktivitet i sognet. Derudover ønsker vi en bred vifte af alsidige tilbud til alle aldersgrupper med henblik på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Vi vil følge udviklingen i folkekirken medlemsstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og andre kirkelige handlinger, og tage initiativer herudfra. Desuden vil vi have særlig opmærksomhed på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring med mange af sognebørnene.

Når det gælder rammerne ønsker vi en høj standard i vore kirker og kirkelige bygninger og på kirkegården, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke, og for vore medarbejderes arbejde og sognets præstegårde, og fortsat være en værdifuld del af vores kulturarv.

Som organisation vil vi arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere, med administrationschefen som leder og fælleskontoret som sognets administrative center.

Vi vil

arbejde for, at vilkår for "det gode samarbejde" er til stede.  
arbejde for et inkluderende miljø for deltagere og frivillige.  
arbejde for fleksibilitet mellem sognets medarbejderstab og de forskellige kirker.  
Vi vil arbejde med kommunikation, så vi tydeligt, både internt og eksternt, informerer om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, "Kirkesiden", nyhedsbreve samt foldere og plakater. Vi vil

benytte, udvikle og opdatere sognets app og hjemmesiden [www.aabenraasogn.dk](http://www.aabenraasogn.dk)  
videreudvikle "Kirkesiden" i Aabenraa Ugeavis.

udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.

Øget brug af Facebook og andre sociale medier.

Med hensyn til økonomi vil vi forvalte sognets midler ansvarligt i bevidsthed om balance og hensyn til målsætningen.

På det politiske område vil vi koncentrere os om sognets egne forhold, men vil følge og er åbne for andre samarbejdsmuligheder.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 25. august, 2021

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	12.377.773	13.383.302	14.049.663,00	12.787.551,96
Driftsudgifter i alt	-10.045.356	-11.067.222	-9.453.039,37	-9.783.955,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.685.011	-2.239.416	-2.015.122,80	-2.690.947,43
2 Indtægter	120.000	120.000	137.022,04	123.490,00
2 Udgifter, løn	-609.711	-780.116	-742.261,89	-870.777,66
2 Udgifter, øvrige drift	-1.195.300	-1.579.300	-1.409.882,95	-1.943.659,77
3 Kirkelige aktiviteter	-5.746.742	-5.318.338	-4.814.963,79	-4.600.539,58
3 Indtægter	161.500	172.500	53.536,41	49.697,41
3 Udgifter, løn	-5.023.242	-4.403.638	-4.192.005,49	-4.043.712,20
3 Udgifter, øvrige drift	-885.000	-1.087.200	-676.494,71	-606.524,79
4 Kirkegård	382.240	330.869	1.476.957,92	1.059.284,29
4 Indtægter	7.121.473	6.666.755	7.404.299,40	6.766.895,21
4 Udgifter, løn	-4.449.433	-4.218.686	-4.288.031,89	-4.217.123,42
4 Udgifter, øvrige drift	-2.289.800	-2.117.200	-1.639.309,59	-1.490.487,50
5 Præstebolig mv.	-53.443	48.700	-112.571,10	-579.948,69
5 Indtægter	279.445	427.400	359.565,49	330.071,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-56.605,44
5 Udgifter, øvrige drift	-332.888	-378.700	-472.136,59	-853.415,21
6 Administration og fællesudgifter	-2.512.597	-3.247.789	-2.527.265,79	-2.569.994,65
6 Indtægter	8.714	0	11.349,95	9.333,40
6 Udgifter, løn	-1.394.311	-2.058.460	-1.445.955,46	-1.410.200,58
6 Udgifter, øvrige drift	-1.127.000	-1.189.329	-1.092.660,28	-1.169.127,47
7 Finansielle poster	-429.803	-641.248	-1.460.073,81	-401.809,76
A Resultat af drift	2.332.417	2.316.080	4.596.623,63	3.003.596,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.332.417	2.316.080		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-6.000.000	-674.394,14	-548.103,35
Kirkegård ((83)+(84))	-1.313.344	-1.313.344	-7.879.839,98	-14.317.729,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.751.499	7.950.000	1.250.000,04	1.276.567,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.622.987,67	-29.588,43
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.110.888,25	0,00
B Resultat af anlæg	1.438.155	636.656	-8.816.333,50	-13.618.854,66
C Årets resultat	3.770.572	2.952.736	-4.219.709,87	-10.615.259
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.438.155	636.656		
+ 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	1.313.344	1.313.344		
Ligningsmidler til afdrag på lån	4.751.499	1.950.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.000.000	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)	-1.438.155	-636.656		
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
12.377.773	13.383.302	14.049.663,00	12.787.551,96	12.377.773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.377.773	13.383.302	14.049.663,00	12.787.551,96	12.377.773	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	0,00	0	0	0
-1.121.516	-1.376.418	-1.417.958,85	-1.407.165,04	0	-237.016	-884.500
-68.932	-214.592	-68.661,26	-665.673,90	0	-68.932	0
-326.067	-490.990	-364.946,35	-377.229,41	0	-130.067	-196.000
-85.648	-76.890	-85.034,76	-154.382,85	120.000	-90.848	-114.800
-82.848	-80.526	-78.521,58	-86.496,23	0	-82.848	0
-1.685.011	-2.239.416	-2.015.122,80	-2.690.947,43	120.000	-609.711	-1.195.300

#### 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
-2.870.188	-2.383.981	-2.582.124,37	-2.344.254,62	10.000	-2.581.488	-298.700
-545.698	-533.729	-504.854,98	-501.793,36	0	-490.698	-55.000
-332.223	-318.922	-284.910,37	-256.650,55	148.500	-290.923	-189.800
-485.104	-473.459	-437.683,23	-437.987,28	0	-181.104	-304.000
-685.580	-749.176	-530.995,16	-621.975,62	0	-679.580	-6.000
-630.571	-619.798	-417.830,27	-393.726,65	3.000	-617.571	-16.000
-197.378	-239.273	-56.565,41	-44.151,50	0	-181.878	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.746.742	-5.318.338	-4.814.963,79	-4.600.539,58	161.500	-5.023.242	-885.000

#### 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
-1.946.207	-2.111.545	-1.852.279,00	-1.685.219,83	1.381.473	-2.579.880	-747.800
-260.064	-277.060	-250.181,78	-248.551,66	40.000	-226.064	-74.000
2.588.511	2.719.474	3.579.418,70	2.993.055,78	5.700.000	-1.643.489	-1.468.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
382.240	330.869	1.476.957,92	1.059.284,29	7.121.473	-4.449.433	-2.289.800

## 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
-59.000	-8.000	-46.385,46	-22.945,13	0	0	-59.000
3.396	42.300	-20.108,59	-600.439,20	64.000	0	-60.604
-27.239	-5.500	-80.379,79	-17.403,58	51.545	0	-78.784
-2.000	-2.000	-15.056,70	8.413,10	51.000	0	-53.000
9.000	-500	13.846,26	4.088,43	62.500	0	-53.500
0	0	-6.530,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.400	22.400	42.043,50	48.337,69	50.400	0	-28.000
-53.443	48.700	-112.571,10	-579.948,69	279.445	0	-332.888

### 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
-756.831	-1.015.229	-923.393,08	-991.610,40	0	-272.531	-484.300
-330.112	-329.730	-303.626,31	-301.630,53	0	-168.112	-162.000
-522.939	-1.019.495	-400.311,94	-458.137,00	0	-326.439	-196.500
-198.071	-212.550	-276.579,27	-206.385,96	0	-169.071	-29.000
-339.070	-304.731	-295.330,28	-225.399,73	8.714	-316.584	-31.200
-59.127	-53.854	-58.693,40	-52.578,43	0	-59.127	0
-82.447	-87.200	-79.776,45	-85.427,67	0	-82.447	0
-74.000	-75.000	-45.907,50	-53.924,73	0	0	-74.000
0	0	0,00	-45.019,56	0	0	0
-150.000	-150.000	-143.647,56	-149.880,64	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.512.597	-3.247.789	-2.527.265,79	-2.569.994,65	8.714	-1.394.311	-1.127.000

### 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
-285.803	-517.271	-445.013,56	-319.316,33	0	0	-285.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-125.000	-137.455,45	-93.525,11	0	0	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.023	2.045,08	3.067,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.812,39	7.964,08	0	0	0
0	0	-877.837,49	0,00	0	0	0
-429.803	-641.248	-1.460.073,81	-401.809,76	0	0	-429.803

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000.000	-6.000.000	-674.394,14	-548.103,35	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-206.250,00	-89.990,65	0	0	0
-1.313.344	-1.313.344	-7.673.589,98	-14.227.739,31	0	0	-1.313.344
0	0	-3.622.987,67	-29.588,43	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	2.110.888,25	0,00	0	0	0
4.751.499	7.950.000	1.250.000,04	1.276.567,08	4.751.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.438.155	636.656	-8.816.333,50	-13.618.854,66	4.751.499	0	-3.313.344

