

# ÅRSBUDGET 2023

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- Målsætningen for valgperioden er at fortsætte og udbygge samarbejdet i Løjt-Genner pastorat til gavn for de daglige kirkeaktiviteter og ved arrangementer på tværs af sognegrænsen.
- Videreførelse af arbejdet med kristendomsformidlingen for minikonfirmander, babysalmesang og sogneaftener har også stadig høj prioritet.
- Det er vigtigt for os, at begge præster og andre ansatte skal have så gode arbejdsbetingelser som muligt.
- Vi vil fortsat sørge for en forsvarlig vedligeholdelse af vores ejendomme, herunder især omlægning af vores kirkegård.

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

En væsentlig budgetforudsætning er at tilbagebetalingen af provstilånet på kr. 271.650 er udskudt til år 2024.

Dette betyder at budgettet forbedres med kr. 100.000. Beslutningen er foretaget på baggrund af en foreløbig drøftelse med Provstiet.

Af andre større besparelser skal nævnes personaleomkostninger der i forhold til regnskabet 2021 er reduceret med kr. 326.013 og i forhold til budget 2022 kr. 79.112. Under formål kirkebygning og sognegård er der budgetteret med udgift til nye tagrender og kalkning af kirken kr. 140.000. For sognegården budgetteres der med udgift kr. 30.000 til mørklægning af ovenlysvinduer. Disse poster er de absolut største poster. Andre større investeringer i budgettet kan henføres til kirkegården hvor omlægning af kirkegården fortsætter i budgetåret ligesom der budgetteres med investering i ny katafalk, samt påbegyndt udskiftning af nye energibesparende vinduer og døre på kirkegårdskontoret. Samlede investeringer på kirkegården er budgetteret til kr. 105.000.

Investering i det nye varmeanlæg i kirken afsluttes i indeværende år og den samlede investeringssum kan rummes indenfor den budgetterede på kr. 1.172.000. 1. afdrag af finansieringen er indarbejdet i budgettet med kr.413.556. Denne investering skulle gerne på sigt medføre besparelser, hvilket også allerede har vist sig. Desværre er denne besparelse i elforbruget slugt af de generelle prisstigninger på El. Af forsigtighedsgrunde har vi derfor undladt at budgettere med store besparelser på området indtil elpriserne forhåbentlig normaliserer sig. Generelt har vi budgetteret forsigtigt og forsøgt at udskyde diverse større vedligeholdelsesarbejder og investeringer. Her kan nævnes ny traktor til kirkegården ny urskive på klokketårnets ur. Vi vil fremadrettet holde meget fokus på besparelser på alle områder. Vi er særdeles tilfredse med at kunne aflevere et budget for 2023 udvisende et overskud på kr. 305.955 og håber selvsagt at dette resultat kan realiseres således at posten **Menighedsrådets frie midler** vil blive forbedret markant.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.738.994	2.744.689	2.891.838,96	2.785.893,00
Driftsudgifter i alt	-2.433.039	-2.715.872	-3.039.039,75	-2.991.901,49
2 Kirkebygning og sognegård	-460.906	-554.030	-513.105,84	-520.264,38
2 Indtægter	11.000	0	10.614,40	0,00
2 Udgifter, løn	-75.046	-84.380	-127.619,59	-135.156,55
2 Udgifter, øvrige drift	-396.860	-469.650	-396.100,65	-385.107,83
3 Kirkelige aktiviteter	-781.635	-888.570	-805.175,77	-755.007,71
3 Indtægter	0	0	0,00	21.103,12
3 Udgifter, løn	-653.925	-669.770	-640.971,78	-623.492,99
3 Udgifter, øvrige drift	-127.710	-218.800	-164.203,99	-152.617,84
4 Kirkegård	-766.534	-833.816	-1.012.113,50	-1.140.604,96
4 Indtægter	317.973	353.924	345.984,25	305.679,11
4 Udgifter, løn	-706.357	-772.590	-1.042.591,65	-1.062.904,43
4 Udgifter, øvrige drift	-378.150	-415.150	-315.506,10	-383.379,64
5 Præstebolig mv.	-158.107	-199.860	-204.649,07	-250.627,04
5 Indtægter	90.000	83.000	92.319,56	76.127,83
5 Udgifter, løn	-166.972	-173.860	-202.587,73	-189.322,38
5 Udgifter, øvrige drift	-81.135	-109.000	-94.380,90	-137.432,49
6 Administration og fællesudgifter	-259.888	-228.800	-283.398,32	-322.991,62
6 Indtægter	0	0	0,00	2.406,09
6 Udgifter, løn	-97.488	-78.300	-12.031,20	-159.968,60
6 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-150.500	-271.367,12	-165.429,11
7 Finansielle poster	-5.969	-10.796	-220.597,25	-2.405,78
A Resultat af drift	305.955	28.817	-147.200,79	-206.008,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	305.955	28.817		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.172.888	-857.622,41	-92.564,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-30.173,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	413.556	586.444	0,00	278.589,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.518,75	-93.505,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	413.556	-586.444	-888.141,16	62.345,84
C Årets resultat	719.511	-557.627	-1.035.341,95	-143.663
E Heraf til balanceposter (=C-A)	413.556	-586.444		
+ 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	413.556	586.444		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.172.888		
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)	-413.556	586.444		
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
2.738.994	2.744.689	2.891.838,96	2.785.893,00	2.738.994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.738.994	2.744.689	2.891.838,96	2.785.893,00	2.738.994	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
-364.029	-431.440	-361.173,42	-433.942,14	11.000	-64.319	-310.710
-10.000	-20.000	-19.301,21	0,00	0	0	-10.000
-85.727	-102.590	-131.527,46	-86.322,24	0	-10.727	-75.000
-1.150	0	-1.103,75	0,00	0	0	-1.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.906	-554.030	-513.105,84	-520.264,38	11.000	-75.046	-396.860

#### 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
-10.900	-1.500	-2.196,32	-1.500,00	0	0	-10.900
-677.835	-739.770	-667.785,30	-618.855,42	0	-648.225	-29.610
-43.000	-38.800	-54.563,60	-23.959,23	0	0	-43.000
-1.500	-12.500	-3.100,00	-13.503,81	0	0	-1.500
-40.000	-65.000	-60.884,44	-77.556,75	0	0	-40.000
0	0	-1.800,00	-14.137,50	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-11.000	-14.846,11	-5.495,00	0	-5.700	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.635	-888.570	-805.175,77	-755.007,71	0	-653.925	-127.710

#### 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
-747.534	-833.816	-991.863,50	-1.138.917,46	317.973	-706.357	-359.150
-19.000	0	-20.250,00	-1.687,50	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.534	-833.816	-1.012.113,50	-1.140.604,96	317.973	-706.357	-378.150

## 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
-59.391	-53.900	-61.645,91	-52.773,08	0	-55.391	-4.000
-78.214	-122.170	-123.106,77	-159.578,73	90.000	-93.314	-74.900
-18.267	-17.790	-17.675,33	-17.434,15	0	-18.267	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
-1.575	-6.000	-1.570,79	-20.841,08	0	0	-1.575
-660	0	-650,27	0,00	0	0	-660
<b>-158.107</b>	<b>-199.860</b>	<b>-204.649,07</b>	<b>-250.627,04</b>	<b>90.000</b>	<b>-166.972</b>	<b>-81.135</b>

### 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
-43.100	-48.000	-113.827,24	-74.780,19	0	0	-43.100
-60.000	-56.500	-77.611,53	-69.223,06	0	-17.100	-42.900
-21.700	0	83.327,61	-20.079,14	0	0	-21.700
-15.200	0	-15.978,17	-5.272,25	0	0	-15.200
-82.088	-80.300	-124.199,99	-115.016,40	0	-80.388	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,00	-234,20	0	0	0
0	-4.000	0,00	-1.636,50	0	0	0
-37.800	-40.000	-34.859,00	-36.749,88	0	0	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-259.888</b>	<b>-228.800</b>	<b>-283.398,32</b>	<b>-322.991,62</b>	<b>0</b>	<b>-97.488</b>	<b>-162.400</b>

### 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
-2.669	-8.796	-1.791,67	0,00	0	0	-2.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.000	-2.439,38	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.414,14	1.060,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-898,42	-3.466,38	0	0	-800
0	0	-216.881,92	0,00	0	0	0
<b>-5.969</b>	<b>-10.796</b>	<b>-220.597,25</b>	<b>-2.405,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.969</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.172.888	-857.622,41	-72.070,65	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-20.493,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-30.173,13	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-30.518,75	-93.505,63	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	413.556	586.444	0,00	278.589,00	413.556	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	413.556	-586.444	-888.141,16	62.345,84	413.556	0	0

