

ÅRSBUDGET 2023

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er:

At menigheden har og føler, at de har et godt sted at lytte til Guds ord.

At her kan vi synge og høre god musik.

At man har en god kommunikation med præsten og hinanden.

At her bliver man godt modtaget. Man bliver set.

At her er børn velkomne og det er voksne også.

At her er det dejligt at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med at få etableret en ny sognegård, da der er et stort behov for et mødelokale i nærområdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.201.903	2.194.403	2.528.151,98	2.368.403,04
Driftsudgifter i alt	-2.273.636	-2.194.110	-2.459.060,12	-2.326.730,02
2 Kirkebygning og sognegård	-361.523	-516.596	-431.237,24	-268.308,95
2 Indtægter	15.500	19.500	1.061,44	9.292,32
2 Udgifter, løn	-76.523	-34.096	-37.194,71	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-300.500	-502.000	-395.103,97	-277.601,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.162.444	-698.500	-982.625,50	-816.956,89
3 Indtægter	19.500	12.000	9.534,00	4.861,20
3 Udgifter, løn	-972.194	-481.000	-833.815,79	-671.789,26
3 Udgifter, øvrige drift	-209.750	-229.500	-158.343,71	-150.028,83
4 Kirkegård	-538.838	-704.322	-619.993,26	-722.513,59
4 Indtægter	390.181	332.110	468.681,44	378.197,41
4 Udgifter, løn	-694.719	-769.832	-678.393,24	-611.125,35
4 Udgifter, øvrige drift	-234.300	-266.600	-410.281,46	-489.585,65
5 Præstebolig mv.	104.558	89.008	113.378,14	-84.804,80
5 Indtægter	206.396	185.000	246.600,43	217.615,66
5 Udgifter, løn	-43.338	-25.572	-40.539,68	-50.678,65
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-70.420	-92.682,61	-251.741,81
6 Administration og fællesudgifter	-292.139	-342.700	-382.194,71	-402.126,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.639	-29.200	-61.270,02	-128.636,72
6 Udgifter, øvrige drift	-259.500	-313.500	-320.924,69	-273.489,88
7 Finansielle poster	-23.250	-21.000	-156.387,55	-32.019,19
A Resultat af drift	-71.733	293	69.091,86	41.673,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-71.733	293		

* 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	-109.836,96	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.800.000	800.000	2.200.000,06	236.839,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-528.465,10	-4.798.831,29
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	655.113,48	0,00
B Resultat af anlæg	1.800.000	800.000	2.216.811,48	-4.561.991,37
C Årets resultat	1.728.267	800.293	2.285.903,34	-4.520.318
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.800.000	800.000		
+ 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	1.800.000	800.000		
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)	-1.800.000	-800.000		
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
2.201.903	2.194.403	2.528.151,98	2.368.403,04	2.201.903	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.201.903	2.194.403	2.528.151,98	2.368.403,04	2.201.903	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
-334.023	-516.596	-226.485,98	-225.381,61	15.500	-76.523	-273.000
0	0	-196.796,41	-42.927,34	0	0	0
-27.500	0	0,00	0,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.954,85	0,00	0	0	0
-361.523	-516.596	-431.237,24	-268.308,95	15.500	-76.523	-300.500

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, øvrige drift
0	0	-6.911,86	-3.344,68	0	0	0
-722.729	-284.344	-597.704,53	-478.431,03	0	-696.229	-26.500
-60.885	-70.410	-47.784,38	-36.518,53	0	-24.885	-36.000
-89.056	-69.910	-58.938,96	-33.892,96	9.500	-27.806	-70.750
-178.620	-177.932	-163.858,96	-196.730,95	0	-109.120	-69.500
-80.045	-75.876	-78.164,32	-13.810,67	0	-75.545	-4.500
-29.609	-18.528	-29.262,49	-52.728,07	10.000	-38.609	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.162.444	-698.500	-982.625,50	-816.956,89	19.500	-972.194	-209.750

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
-510.754	-678.750	-583.918,28	-659.945,11	390.181	-668.435	-232.500
-28.084	-25.572	-36.074,98	-62.568,48	0	-26.284	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.838	-704.322	-619.993,26	-722.513,59	390.181	-694.719	-234.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.942	-31.492	-20.920,53	-19.220,65	66.396	-43.338	-39.000
0	0	-10.745,38	-197.148,36	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
120.500	120.500	147.814,20	134.356,36	140.000	0	-19.500
0	0	-2.770,15	-2.792,15	0	0	0
104.558	89.008	113.378,14	-84.804,80	206.396	-43.338	-58.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.000	-64.000	-136.046,88	-105.997,03	0	0	-43.000
-144.639	-140.200	-77.065,08	-96.847,30	0	-32.639	-112.000
-81.500	-113.500	-50.142,36	-42.169,60	0	0	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.217,71	-63.510,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.000,00	-55.599,94	0	0	0
0	0	0,00	-15.025,64	0	0	0
-23.000	-25.000	-21.722,68	-22.976,28	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.139	-342.700	-382.194,71	-402.126,60	0	-32.639	-259.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.750	-6.000	-33.043,75	-20.747,22	0	0	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-7.337,96	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	0	2.314,22	16.518,71	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.041,56	-27.790,68	0	0	0
0	0	-127.361,62	0,00	0	0	0
-23.250	-21.000	-156.387,55	-32.019,19	2.500	0	-25.750

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	-109.836,96	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-528.465,10	-4.798.831,29	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	655.113,48	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.800.000	800.000	2.200.000,06	236.839,92	1.800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.800.000	800.000	2.216.811,48	-4.561.991,37	1.800.000	0	0

