

ÅRSBUDGET 2023

for Bedsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9016

CVR-nr. 17999613

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Bedsted menighedsråd og kirke er:

- at skabe gode rammer for traditionelle og alternative gudstjenester
- at skabe gode rammer for undervisning, diakoni og mission

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilget 2 anlægsønsker for budget 2023:

Fremtidsplan for kirkegården kr. 50.000,-

Udskiftning af gasfyr i præstegården kr. 150.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for budget 2023 udmeldt en foreløbig driftsramme fra provstiet. Indenfor den udmeldte driftsramme har menighedsrådet selv skulle finde fremskrivning på løn, øvrige udgifter samt stigning i forbrugsudgifter. Endvidere har menighedsrådet skulle finde en besparelse på kr. 30,- pr. medlem.

Tallene fordeler sig således:

Besparelse pr. medlem i alt kr. 18.930,-

Lønfremskrivning: kr. 19.037,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 91.028,-

I alt kr. 128.995,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.277.601	1.030.638	1.106.136,00	1.130.288,04
Driftsudgifter i alt	-1.267.601	-1.260.638	-971.066,48	-1.039.560,46
2 Kirkebygning og sognegård	-233.120	-218.196	-153.560,35	-210.129,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.738	-73.126	-58.483,80	-65.942,94
2 Udgifter, øvrige drift	-164.382	-145.070	-95.076,55	-144.186,86
3 Kirkelige aktiviteter	-518.034	-510.729	-439.180,65	-429.688,25
3 Indtægter	0	0	260,00	1.500,00
3 Udgifter, løn	-416.884	-414.779	-345.923,46	-358.064,34
3 Udgifter, øvrige drift	-101.150	-95.950	-93.517,19	-73.123,91
4 Kirkegård	-311.586	-314.308	-233.636,53	-240.942,57
4 Indtægter	181.750	188.941	192.183,48	199.135,61
4 Udgifter, løn	-366.814	-380.579	-311.094,94	-325.432,93
4 Udgifter, øvrige drift	-126.522	-122.670	-114.725,07	-114.645,25
5 Præstebolig mv.	-62.421	-76.986	-24.692,52	-46.323,86
5 Indtægter	98.172	91.990	206.393,71	96.836,30
5 Udgifter, løn	-38.059	-37.116	-36.643,63	-36.077,21
5 Udgifter, øvrige drift	-122.534	-131.860	-194.442,60	-107.082,95
6 Administration og fællesudgifter	-149.935	-159.909	-140.231,54	-145.124,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.400	-46.232	-35.715,30	-35.081,17
6 Udgifter, øvrige drift	-103.535	-113.677	-104.516,24	-110.043,41
7 Finansielle poster	7.495	19.490	20.235,11	32.648,60
A Resultat af drift	10.000	-230.000	135.069,52	90.727,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	230.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.370.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-325.276,47	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	-2.370.000	-325.276,47	0,00
C Årets resultat	10.000	-2.600.000	-190.206,95	90.728
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.370.000		
+ 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	2.370.000		
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	2.370.000		
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, øvrig drift
1.277.601	1.030.638	1.106.136,00	1.130.288,04	1.277.601	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.277.601	1.030.638	1.106.136,00	1.130.288,04	1.277.601	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
-151.670	-138.189	-101.438,58	-140.736,88	0	-42.288	-109.382
-16.000	-15.000	-14.563,41	-14.771,05	0	0	-16.000
-60.450	-59.007	-37.334,26	-54.621,87	0	-26.450	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-224,10	0,00	0	0	-5.000
-233.120	-218.196	-153.560,35	-210.129,80	0	-68.738	-164.382

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-399.734	-384.445	-357.273,25	-355.559,76	0	-362.884	-36.850
-36.570	-39.390	-26.569,74	-35.854,21	0	-9.000	-27.570
-4.750	-1.500	-4.748,61	-99,94	0	0	-4.750
-28.010	-28.650	-26.288,09	-24.748,44	0	0	-28.010
-23.470	-29.144	-10.027,05	-13.349,55	0	-20.000	-3.470
-25.500	-27.600	-11.081,91	0,00	0	-25.000	-500
0	0	-3.192,00	-76,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.034	-510.729	-439.180,65	-429.688,25	0	-416.884	-101.150

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
-308.999	-311.554	-234.119,12	-241.565,14	177.420	-362.585	-123.834
-2.587	-2.754	482,59	622,57	4.330	-4.229	-2.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.586	-314.308	-233.636,53	-240.942,57	181.750	-366.814	-126.522

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
-64.412	-64.400	-14.327,14	-49.105,11	76.572	-21.144	-119.840
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
1.991	-12.586	-10.365,38	2.781,25	21.600	-16.915	-2.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.421	-76.986	-24.692,52	-46.323,86	98.172	-38.059	-122.534

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
-49.635	-47.913	-48.195,46	-38.058,18	0	0	-49.635
-54.078	-58.042	-62.298,19	-58.296,50	0	-26.010	-28.068
-20.300	-22.683	-9.803,70	-7.175,46	0	-9.690	-10.610
-6.850	-6.892	-3.850,00	-3.700,00	0	-6.850	0
-9.850	-12.450	-8.439,19	-12.286,94	0	-3.850	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-4.680	-400,00	-1.635,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-15.327,50	0	0	0
-6.722	-7.249	-7.245,00	-8.645,00	0	0	-6.722
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.935	-159.909	-140.231,54	-145.124,58	0	-46.400	-103.535

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.l (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
0	-4.500	-4.999,22	-3.524,43	0	0	0
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
11.995	23.990	23.990,16	35.985,26	11.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.244,17	187,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.495	19.490	20.235,11	32.648,60	11.995	0	-4.500

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
0	-2.370.000	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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-325.276,47	0,00	0	0	-150.000
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
200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.370.000	-325.276,47	0,00	200.000	0	-200.000

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet