

ÅRSBUDGET 2023

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9017

CVR-nr. 36155310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet målsætning:

- at nå børn og voksne med evangeliet
- at få menigheden til at føle tilhørsforhold og medejerskab af kirken og dens budskab.

For at opnå ovennævnte vil vi i samarbejde med Egvad sogn samt foreninger i sognet lave forskellige aktiviteter som pilgrimsvandring, kirkekaffe, fællesspisninger, babysalmesang og evt. workshops.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Priser på el er steget markant i 4. kvartal 2021 og stiger fortsat, så vi har hensat yderligere kr. 60.000 hertil.

Der var flere ønsker til budgettet, men dem har vi ikke kunne imødekomme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.345.839	1.345.839	1.422.552,00	1.360.686,00
Driftsudgifter i alt	-1.396.858	-1.387.285	-1.349.354,40	-1.256.498,60
2 Kirkebygning og sognegård	-290.567	-245.732	-190.213,32	-177.340,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.567	-99.732	-66.226,59	-66.613,12
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-146.000	-123.986,73	-110.727,28
3 Kirkelige aktiviteter	-490.789	-486.416	-419.084,93	-387.973,24
3 Indtægter	0	0	904,00	564,00
3 Udgifter, løn	-373.789	-355.416	-349.371,06	-306.488,06
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-131.000	-70.617,87	-82.049,18
4 Kirkegård	-597.707	-634.139	-613.752,62	-629.944,97
4 Indtægter	200.370	183.396	166.454,58	243.119,27
4 Udgifter, løn	-571.077	-587.535	-582.522,94	-578.907,78
4 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-230.000	-197.684,26	-294.156,46
5 Præstebolig mv.	127.400	126.400	58.972,36	50.346,76
5 Indtægter	231.900	225.900	406.943,50	256.031,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-99.500	-347.971,14	-205.684,74
6 Administration og fællesudgifter	-139.085	-140.288	-120.732,80	-98.012,26
6 Indtægter	0	0	0,00	13.375,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-14.463,10	-14.463,10
6 Udgifter, øvrige drift	-124.085	-125.288	-106.269,70	-96.924,16
7 Finansielle poster	-6.110	-7.110	-64.543,09	-13.574,49
A Resultat af drift	-51.019	-41.446	73.197,60	104.187,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	51.019	41.446		
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	0	0,00	-92.306,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-90.615,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.353.650,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-2.033	0	-2.025,63	-1.698,25
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.033	0	-2.025,63	1.169.030,44
C Årets resultat	-53.052	-41.446	71.171,97	1.273.218
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.033	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	-2.033	0		
F Balanceposter (anlæg)	2.033	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
1.345.839	1.345.839	1.422.552,00	1.360.686,00	1.345.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.345.839	1.345.839	1.422.552,00	1.360.686,00	1.345.839	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
-178.295	-138.848	-164.423,90	-112.964,84	0	-33.795	-144.500
-20.000	-20.000	10.592,49	-21.145,01	0	0	-20.000
-66.614	-72.430	-36.381,91	-36.614,02	0	-54.114	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.658	-14.454	0,00	-6.616,53	0	-7.658	-18.000
-290.567	-245.732	-190.213,32	-177.340,40	0	-95.567	-195.000

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
-311.554	-312.019	-298.207,07	-281.554,79	0	-267.054	-44.500
-64.735	-62.897	-49.432,27	-48.961,35	0	-35.735	-29.000
-2.500	-2.500	-1.193,12	-624,05	0	0	-2.500
-30.000	-35.000	-24.400,00	-25.900,00	0	0	-30.000
-70.000	-60.000	-29.063,37	-30.628,60	0	-60.000	-10.000
-12.000	-12.000	-16.789,10	0,00	0	-11.000	-1.000
0	-2.000	0,00	-304,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.789	-486.416	-419.084,93	-387.973,24	0	-373.789	-117.000

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
-556.627	-593.467	-576.715,15	-589.468,24	200.370	-537.997	-219.000
-41.080	-40.672	-37.037,47	-40.476,73	0	-33.080	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.707	-634.139	-613.752,62	-629.944,97	200.370	-571.077	-227.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-17.100	-123.614,43	-106.277,21	69.900	0	-93.000
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
150.500	143.500	182.586,79	156.623,97	162.000	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
127.400	126.400	58.972,36	50.346,76	231.900	0	-104.500

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	-36.000	-28.580,08	-29.837,03	0	0	-21.000
-59.000	-48.000	-38.384,38	-32.386,50	0	-15.000	-44.000
-28.850	-25.350	-33.084,63	-18.290,37	0	0	-28.850
-3.850	-3.850	-7.687,31	-3.850,00	0	0	-3.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.535	-9.238	-9.146,40	-9.798,36	0	0	-8.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.085	-140.288	-120.732,80	-98.012,26	0	-15.000	-124.085

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, øvrige drift
0	0	-242,30	-13.016,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	-5.914,63	-4.710,95	0	0	-7.000
890	890	1.779,52	2.669,26	890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-685,94	1.483,37	0	0	0
0	0	-59.479,74	0,00	0	0	0
-6.110	-7.110	-64.543,09	-13.574,49	890	0	-7.000

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	-92.306,35	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	0,00	-90.615,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	-2.033	0	-2.025,63	-1.698,25	-2.033	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.353.650,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.033	0	-2.025,63	1.169.030,44	-2.033	0	0

<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	58.818						58.818