

# ÅRSBUDGET 2023

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9018

CVR-nr. 29484112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirkens overordnede formål er at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser. Målsætning for hele valgperioden er:

- at skabe en rummelig, tidsvarende og alsidig kirke for det specifikke sogn, som Egvad er. Hvor nytænkning og tradition vægtes og vurderes, så alle i menigheden, kirkevante og ikke kirkevante føler tryghed men samtidig bliver udfordret,
- at Egvad skal være en aktiv berigelse og et naturligt samlingspunkt for sognets borgere,
- at tilgodese nuværende og fremtidige behov ved at bevare de for Egvad sogns specifikke traditioner og samtidig have øje for nyudvikling og
- at samarbejde i nær kontakt med frivillige, sognets øvrige institutioner, foreninger og organisationer

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal i 2023 lægges nyt stråtag på kontorbygning, kapel og værkstedsbygning. Udgiften påtænkes afholdt af frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	546.181	546.181	577.313,04	546.180,96
Driftsudgifter i alt	-564.679	-580.193	-531.691,66	-427.614,24
2 Kirkebygning og sognegård	-112.224	-101.153	-122.925,47	-90.657,83
2 Indtægter	0	0	86.229,17	0,00
2 Udgifter, løn	-37.224	-36.153	-35.624,16	-28.337,93
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-65.000	-173.530,48	-62.319,90
3 Kirkelige aktiviteter	-175.178	-167.777	-119.754,72	-140.018,91
3 Indtægter	0	0	10.735,20	646,20
3 Udgifter, løn	-129.678	-113.277	-103.772,87	-97.515,35
3 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-54.500	-26.717,05	-43.149,76
4 Kirkegård	-227.155	-253.792	-229.387,30	-182.193,16
4 Indtægter	101.243	76.838	77.829,91	80.948,93
4 Udgifter, løn	-238.398	-237.630	-218.589,77	-216.426,08
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-93.000	-88.627,44	-46.716,01
5 Præstebolig mv.	-1.000	0	1.500,00	0,00
5 Indtægter	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.500	-1.500	0,00	-1.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-47.470	-50.319	-33.060,75	-13.797,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-9.611,53	-10.594,10
6 Udgifter, øvrige drift	-36.970	-39.819	-23.449,22	-3.203,48
7 Finansielle poster	-1.652	-7.152	-28.063,42	-946,76
A Resultat af drift	-18.498	-34.012	45.621,38	118.566,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.498	34.012		
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-100.000	0,00	-62.074,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	54.618,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-5.800	-5.453	-5.812,23	-4.039,06
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-205.800	-105.453	-5.812,23	-11.496,02
C Årets resultat	-224.298	-139.465	39.809,15	107.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-205.800	-105.453		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	200.000	100.000		
+ 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	-5.800	-5.453		
F Balanceposter (anlæg)	205.800	105.453		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
546.181	546.181	577.313,04	546.180,96	546.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
546.181	546.181	577.313,04	546.180,96	546.181	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.224	-92.153	-104.725,64	-82.206,42	0	-37.224	-66.000
-9.000	-9.000	-18.199,83	-8.451,41	0	0	-9.000
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
-112.224	-101.153	-122.925,47	-90.657,83	0	-37.224	-75.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.978	-126.277	-97.144,90	-106.096,27	0	-112.978	-23.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-13.700	-16.000	-3.467,22	-6.212,64	0	-6.700	-7.000
-14.000	-13.000	-12.200,00	-12.700,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.942,60	0,00	0	0	0
-11.000	-12.000	0,00	-15.010,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.178	-167.777	-119.754,72	-140.018,91	0	-129.678	-45.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-217.428	-244.230	-193.890,47	-171.615,52	101.243	-232.671	-86.000
-9.727	-9.562	-35.496,83	-10.577,64	0	-5.727	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.155	-253.792	-229.387,30	-182.193,16	101.243	-238.398	-90.000

## 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, øvrig drift
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	1.500,00	0,00	1.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	1.500,00	0,00	1.500	0	-2.500

### 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, øvrig drift
-2.000	-1.500	-2.133,05	-1.148,26	0	0	-2.000
-27.000	-32.000	-13.794,23	1.811,35	0	-10.500	-16.500
-7.500	-5.500	-5.865,90	-5.999,15	0	0	-7.500
-2.000	-2.000	-5.834,94	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	825,57	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.970	-4.319	-4.258,20	-4.461,52	0	0	-3.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.470	-50.319	-33.060,75	-13.797,58	0	-10.500	-36.970

### 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
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
-2.000	-7.500	-2.743,86	-2.159,90	0	0	-2.000
348	348	696,68	1.045,04	348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,17	168,10	0	0	0
0	0	-25.888,07	0,00	0	0	0
-1.652	-7.152	-28.063,42	-946,76	348	0	-2.000

## 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	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	-200.000	-100.000	0,00	-62.074,96	0	0	-200.000
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	-5.800	-5.453	-5.812,23	-4.039,06	-5.800	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	54.618,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-205.800	-105.453	-5.812,23	-11.496,02	-5.800	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	25.600						25.600