

ÅRSBUDGET 2023

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i budget 2023 budgetteret med et større driftsunderskud. En stor del af den øgede drift skyldes forventning om stigende energipriser i forhold til tidligere år. Kirken er el-opvarmet, og opvarmning er en stor budgetpost. Menighedsrådet prioriterer fortsat at anvende store summer til transport af mini- og konfirmander, således at alle børnene kan komme sikkert, samlet og hurtigt fra skole til sognegård. Menighedsrådet har endvidere afsat midler til en række vedligeholdelsesopgaver på kirke, kirkegård og præstegård.

Da sognet har en del frie midler stående som følge af opsparing og lavere aktivitetsniveau under COVID-19, ønsker Menighedsrådet at øge driftsudgifterne i forhold til tidligere år, for at rette op på en del af bygningsmassens vedligeholdelseefterslæb. Da indestående midler p.t. trækker negative renter, vurderer menighedsrådet, at det er en økonomisk fornuftig disponering i 2023.

I 2023 er der også afsat midler til aktiviteter i sognet som påskemåltid, kirkekoncerter og foredrag, som ligger over niveau end tidligere års forbrug og budget. Fortsat er det ikke budgetteret til aktiviteter, der vurderes høje i forhold til sognet størrelse. Der er ligeledes afsat midler til indkøb af et fuldt sæt nye højskolesangbøger, som har været ønsket siden udgivelsen.

Vi ønsker at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst ved at være en nærværende kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Der arbejdes fortsat med renovering af kirkens vest gavl i samarbejde med de nationale myndigheder. Der er stiftsmidler til projektet.
2. Præstegårdens garageanlæg og omkringliggende udemiljø skal renoveres og opdateres til moderne standard samtidig med at den bevaringsværdige bygningsudtryk sikres. Der søges stiftsmidler til projektet.
3. Nyanlæg på kirkegården, således at der kan etableres flere plader i plæner.
4. Menighedsrådet arbejder med løbende udvikling af kirkegården, så det dækker ønsker og behov til forskellige gravpladstyper. Samtidig arbejder Menighedsrådet for at indrette kirkegården, så den bliver "grønnere" og nemmere at drifte og vedligeholde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.627.167	1.579.417	1.664.687,04	1.574.917,04
Driftsudgifter i alt	-1.720.652	-1.580.167	-1.521.197,62	-1.607.958,36
2 Kirkebygning og sognegård	-383.630	-261.224	-335.300,34	-258.560,85
2 Indtægter	0	0	2.678,00	800,00
2 Udgifter, løn	-142.630	-136.224	-137.065,78	-130.128,79
2 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-125.000	-200.912,56	-129.232,06
3 Kirkelige aktiviteter	-693.144	-694.400	-595.766,26	-638.487,55
3 Indtægter	14.000	0	17.266,75	3.349,00
3 Udgifter, løn	-540.244	-523.400	-503.727,25	-487.267,12
3 Udgifter, øvrige drift	-166.900	-171.000	-109.305,76	-154.569,43
4 Kirkegård	-454.790	-435.316	-363.865,08	-513.450,86
4 Indtægter	175.196	176.864	192.942,38	177.440,15
4 Udgifter, løn	-482.986	-454.680	-461.945,33	-449.434,37
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-157.500	-94.862,13	-241.456,64
5 Præstebolig mv.	14.527	-12.319	980,38	-39.891,07
5 Indtægter	107.427	106.177	106.393,00	105.939,00
5 Udgifter, løn	-6.000	-5.496	-5.660,77	-4.865,97
5 Udgifter, øvrige drift	-86.900	-113.000	-99.751,85	-140.964,10
6 Administration og fællesudgifter	-195.969	-170.100	-186.012,42	-162.485,14
6 Indtægter	0	0	0,00	3.741,10
6 Udgifter, løn	-39.069	-41.100	-40.246,00	-39.633,35
6 Udgifter, øvrige drift	-156.900	-129.000	-145.766,42	-126.592,89
7 Finansielle poster	-7.646	-6.808	-41.233,90	4.917,11
A Resultat af drift	-93.485	-750	143.489,42	-33.041,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-93.485	-750		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-342.701,98	-49.857,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-63.127,56	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	0,00	157.492,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	300.000	300.000	-405.829,54	107.634,45
C Årets resultat	206.515	299.250	-262.340,12	74.593
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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
1.627.167	1.579.417	1.664.687,04	1.574.917,04	1.627.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.627.167	1.579.417	1.664.687,04	1.574.917,04	1.627.167	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
-299.130	-215.500	-253.612,86	-202.500,27	0	-103.630	-195.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.500	-45.724	-81.687,48	-56.060,58	0	-39.000	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.630	-261.224	-335.300,34	-258.560,85	0	-142.630	-241.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.244	-512.400	-504.684,65	-507.549,18	14.000	-505.244	-37.000
-97.900	-104.000	-47.549,32	-84.048,07	0	0	-97.900
-500	-10.000	-1.846,65	0,00	0	0	-500
-30.000	-31.000	-28.435,64	-31.734,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.500	-11.750,00	-12.471,10	0	-25.000	0
-10.000	-10.000	0,00	-1.185,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-693.144	-694.400	-595.766,26	-638.487,55	14.000	-540.244	-166.900

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
-448.790	-414.816	-363.865,08	-475.041,86	175.196	-482.986	-141.000
-6.000	-20.500	0,00	-38.409,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.790	-435.316	-363.865,08	-513.450,86	175.196	-482.986	-147.000

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
-13.000	-33.996	-26.600,24	-40.587,27	78.000	-6.000	-85.000
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
27.527	21.677	27.580,62	696,20	29.427	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.527	-12.319	980,38	-39.891,07	107.427	-6.000	-86.900

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
-85.900	-47.300	-86.150,08	-60.894,35	0	0	-85.900
-57.069	-66.600	-58.689,01	-60.386,39	0	-39.069	-18.000
-20.000	-23.000	-8.682,98	-7.164,80	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.200	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-8.714,35	-8.671,00	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	-179,80	0	0	0
-24.000	-25.000	-23.776,00	-25.188,80	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.969	-170.100	-186.012,42	-162.485,14	0	-39.069	-156.900

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
-2.250	-4.500	0,00	0,00	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.500	-5.377,36	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
604	2.192	1.207,64	2.191,97	604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	625,89	2.725,14	0	0	0
0	0	-37.690,07	0,00	0	0	0
-7.646	-6.808	-41.233,90	4.917,11	604	0	-8.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-342.701,98	-49.857,55	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	-63.127,56	0,00	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	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	300.000	300.000	0,00	157.492,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	-405.829,54	107.634,45	300.000	0	0

