

# ÅRSBUDGET 2023

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores mål er at gøre Felsted kirke mere synlig. Det skulle gerne munde ud i, at alle sognets beboere på den ene eller anden måde føler en tilknytning til Felsted kirke - at det er deres kirke.

Det prøver vi på forskellig vis ved bl.a. kirkekafe, sognecafe, familie gudstjeneste, babysalmesang, minikonfirmander, kirkesangskor, ældregudstjeneste, holder foredrag, salmesangsftener, koncerter og ikke mindst tiltaget "Felsted rækker ud". Her sender vi postkort til sognets beboere og tilbyder en hjælpende hånd til alle som ønsker det - også besøgstjeneste.

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

Vi ønsker kr. 100.000 ekstra i permanent driftsligning til opfyldelse af vores målsætning.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Igen i 2023 falder hjemfald af gravstedskapitaler med kr. 34.206. Udgiften til varme og el er steget markant, så derfor har vi afsat yderligere kr. 60.000 til dette formål, hvilket betyder at driftsunderskuddet bliver på kr. 101.633.

Vi står overfor store udfordringer på præstegården, hvor præstefamilien bliver genhuset i 2022, præstegården skal sælges og vi har en udvidelse af sognehuset i støbeskeen.

Sogneudflugten er sløjfet og pengene bliver i stedet givet til sommerskole for koret.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.684.884	1.684.884	1.780.922,04	1.684.884,00
Driftsudgifter i alt	-1.786.517	-1.666.695	-1.579.118,98	-1.588.569,65
2 Kirkebygning og sognegård	-300.900	-206.880	-238.645,33	-237.040,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.900	-44.880	-44.914,24	-44.310,06
2 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-162.000	-193.731,09	-192.730,37
3 Kirkelige aktiviteter	-787.744	-774.172	-679.468,11	-681.341,42
3 Indtægter	0	0	5.229,43	75,00
3 Udgifter, løn	-603.744	-579.672	-556.959,97	-564.918,24
3 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-194.500	-127.737,57	-116.498,18
4 Kirkegård	-661.524	-602.088	-436.749,50	-659.289,14
4 Indtægter	415.022	446.950	518.729,72	490.556,22
4 Udgifter, løn	-831.096	-830.688	-752.732,18	-737.916,13
4 Udgifter, øvrige drift	-245.450	-218.350	-202.747,04	-411.929,23
5 Præstebolig mv.	85.202	42.000	-37.590,22	108.004,47
5 Indtægter	206.202	196.000	202.165,00	193.184,00
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-12.555,28	-14.348,89
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-138.000	-227.199,94	-70.830,64
6 Administration og fællesudgifter	-117.753	-121.757	-108.884,45	-113.285,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-17.892,00	-17.892,00
6 Udgifter, øvrige drift	-99.753	-103.757	-90.992,45	-95.393,55
7 Finansielle poster	-3.798	-3.798	-77.781,37	-5.617,58
A Resultat af drift	-101.633	18.189	201.803,06	96.314,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	101.633	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	18.189		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.913,15	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	168.488,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-99.678,81
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-253,42	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-61.166,57	68.809,23
C Årets resultat	-101.633	18.189	140.636,49	165.124
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	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, øvrige drift
1.684.884	1.684.884	1.780.922,04	1.684.884,00	1.684.884	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.684.884	1.684.884	1.780.922,04	1.684.884,00	1.684.884	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	-810,86	-139,75	0	0	0
-135.000	-78.000	-78.019,42	-124.673,62	0	0	-135.000
-19.000	-10.000	-48.633,04	-9.090,42	0	0	-19.000
-104.900	-77.880	-76.961,23	-69.756,55	0	-45.900	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-41.000	-34.220,78	-33.380,09	0	0	-42.000
-300.900	-206.880	-238.645,33	-237.040,43	0	-45.900	-255.000

#### 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	-693,00	-1.198,13	0	0	0
-546.872	-527.360	-486.355,69	-490.970,93	0	-487.372	-59.500
-33.312	-32.802	-21.389,17	-30.483,89	0	-12.312	-21.000
-6.000	-18.000	-2.347,90	-2.719,20	0	0	-6.000
-75.000	-75.000	-74.557,32	-59.318,13	0	0	-75.000
-109.248	-95.708	-79.387,77	-81.125,44	0	-93.248	-16.000
-15.812	-19.802	-13.237,26	-14.616,20	0	-10.812	-5.000
0	-4.000	0,00	590,50	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-787.744	-774.172	-679.468,11	-681.341,42	0	-603.744	-184.000

#### 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, øvrige drift
-638.574	-579.648	-414.291,66	-637.134,15	415.022	-808.146	-245.450
-22.950	-22.440	-22.457,84	-22.154,99	0	-22.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.524	-602.088	-436.749,50	-659.289,14	415.022	-831.096	-245.450

## 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
-23.798	-62.000	-141.590,22	15.079,47	97.202	-16.000	-105.000
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
109.000	104.000	104.000,00	92.925,00	109.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.202	42.000	-37.590,22	108.004,47	206.202	-16.000	-105.000

### 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
-29.000	-29.000	-25.587,39	-26.825,18	0	0	-29.000
-41.500	-41.500	-31.888,57	-36.244,98	0	-18.000	-23.500
-21.700	-19.700	-23.774,13	-16.015,73	0	0	-21.700
-1.850	-1.850	-1.850,00	-3.700,00	0	0	-1.850
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
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	-4.000	0,00	-3.677,50	0	0	0
-20.003	-22.007	-22.084,36	-23.122,16	0	0	-20.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.753	-121.757	-108.884,45	-113.285,55	0	-18.000	-99.753

### 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	108,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-6.385,18	-4.568,89	0	0	-4.000
202	202	404,56	606,82	202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	886,53	-1.763,99	0	0	0
0	0	-72.687,28	0,00	0	0	0
-3.798	-3.798	-77.781,37	-5.617,58	202	0	-4.000

## 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	-60.913,15	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-99.678,81	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	-253,42	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	168.488,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-61.166,57	68.809,23	0	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	71.879						71.879