

ÅRSBUDGET 2023

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådet i Holbøl ønsker at være på forkant med udviklingen, og vil derfor gerne gå foran med klimavenlige løsninger og CO² neutrale / reducerende tiltag på alle områder, dog især med særlig fokus på kirkegårdens maskinpark.

I 2020 lykkedes det således at få optimeret Præstegårdens varmesystem, idet der blev monteret nye klimavenlige reducerende termostatventiler på samtlige af bygningens radiatorer, samtidigt blev der isoleret i stueplan - hvor det var muligt, da der alligevel blev renoveret gulve, lavet udluftning m.m.

Arbejdet fortsætter i 2021, her er det naturligt at vi ser på vores energiforbrug for menighedsrådets andre bygninger, hvor vi kan gøre det bedre og/eller direkte lave en besparelse, dette arbejde forsøger vi, så vidt det er muligt, at kunne afholde via vores almindelige driftsmidler – dog vil der utvivlsomt komme større omlægninger som kræver et helt eller delvist tilskud fra provstiet.

På kirkegården i 2021 tilsigter vi at starte op på at arbejde mod en helhedsløsning for kirkegårdens indretning, herunder en omlægning i samråd med en landskabsarkitekt, dette arbejde skulle gerne løfte kirkegårdens drift, herunder især håndtering af affaldet som personalet generer, samt det som besøgende afleverer. Affaldsdeponering har vist sig at udgøre en stor post i budgettet.

Tillige med dette arbejdes der intenst med at undersøge mulighederne for udskiftning af maskinparken, samt ikke mindst at lave en langsigtet løsningsmodel for udskiftning af maskiner og udstyr for fremtiden. Første fase af dette arbejde skønnes først at være endelig implementeret i 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.315.672	1.315.672	1.390.665,00	1.315.672,00
Driftsudgifter i alt	-1.314.662	-1.315.647	-1.135.309,20	-1.053.197,68
2 Kirkebygning og sognegård	-276.014	-209.520	-201.532,27	-218.589,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.014	-68.520	-41.165,46	-38.946,69
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-141.000	-160.366,81	-179.643,14
3 Kirkelige aktiviteter	-495.982	-428.140	-394.973,44	-319.332,55
3 Indtægter	0	0	2.118,88	5.261,50
3 Udgifter, løn	-394.982	-329.140	-305.681,60	-252.357,17
3 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-99.000	-91.410,72	-72.236,88
4 Kirkegård	-357.198	-457.127	-346.343,08	-418.147,02
4 Indtægter	229.141	197.753	300.727,26	249.093,00
4 Udgifter, løn	-481.089	-445.380	-456.902,41	-533.448,48
4 Udgifter, øvrige drift	-105.250	-209.500	-190.167,93	-133.791,54
5 Præstebolig mv.	-13.759	23.940	54.466,99	69.972,83
5 Indtægter	168.248	174.400	167.096,00	171.362,03
5 Udgifter, løn	-37.007	-34.260	-19.741,99	-19.473,24
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-116.200	-92.887,02	-81.915,96
6 Administration og fællesudgifter	-171.709	-239.800	-207.118,62	-192.914,30
6 Indtægter	0	0	0,00	-4.708,30
6 Udgifter, løn	-46.959	-30.800	-29.246,20	-29.190,20
6 Udgifter, øvrige drift	-124.750	-209.000	-177.872,42	-159.015,80
7 Finansielle poster	0	-5.000	-39.808,78	25.813,19
A Resultat af drift	1.010	25	255.355,80	262.474,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.010	25		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.986,20	-10.175,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	669.355,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-402.782,05
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	0	-51.986,20	256.398,25
C Årets resultat	1.010	25	203.369,60	518.873
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
1.315.672	1.315.672	1.390.665,00	1.315.672,00	1.315.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.315.672	1.315.672	1.390.665,00	1.315.672,00	1.315.672	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
-276.014	-209.520	-201.532,27	-218.589,83	0	-74.014	-202.000
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
-276.014	-209.520	-201.532,27	-218.589,83	0	-74.014	-202.000

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
-411.982	-335.140	-332.685,54	-292.851,26	0	-369.982	-42.000
-12.500	-21.500	-24.245,49	-10.468,25	0	0	-12.500
-3.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-31.000	-14.500	-25.875,26	-12.328,13	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-25.000	-8.219,24	-2.184,91	0	-20.000	-6.500
-9.500	-22.500	-2.447,91	0,00	0	-5.000	-4.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-495.982	-428.140	-394.973,44	-319.332,55	0	-394.982	-101.000

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
-270.434	-381.607	-322.703,15	-390.913,38	229.141	-407.075	-92.500
-86.764	-75.520	-23.639,93	-27.233,64	0	-74.014	-12.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.198	-457.127	-346.343,08	-418.147,02	229.141	-481.089	-105.250

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
-101.159	-52.760	-34.730,40	-20.267,69	69.848	-37.007	-134.000
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
87.400	76.700	89.197,39	90.240,52	98.400	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.759	23.940	54.466,99	69.972,83	168.248	-37.007	-145.000

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, øvrige drift
-37.250	-90.000	-87.918,85	-91.642,23	0	0	-37.250
-96.959	-106.300	-84.076,99	-72.557,02	0	-46.959	-50.000
-23.500	-27.000	-21.779,27	-10.018,46	0	0	-23.500
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	-4.200,00	0	0	0
-14.000	-16.500	-13.343,51	-14.496,59	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.709	-239.800	-207.118,62	-192.914,30	0	-46.959	-124.750

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-9.146,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.457,58	26.186,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.693,04	-373,17	0	0	0
0	0	-50.812,81	0,00	0	0	0
0	-5.000	-39.808,78	25.813,19	0	0	0

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	0	0	-51.986,20	-10.175,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-402.782,05	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	0	0	0,00	131.567,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	537.788,30	0	0	0
I alt	0	0	-51.986,20	256.398,25	0	0	0

