

ÅRSBUDGET 2023

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er at fastholde den positive udvikling der har været omkring vores aktiviteter, og at fortsætte med nye tiltag, som borgerne støtter op omkring. Vi vil fortsat arbejde sammen med de lokale foreninger for at få størst mulig bredde i vores arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har nu særlig fokus på omlægning af vores kirkegård i forbindelse med den grønne omstilling, og der vil ske større omlægninger og ændringer på området i forbindelse med nedlæggelse af vores mindelund.

Der foreligger en detaljeret flere-års plan for omlægningen.

Samtidig har vi særlig fokus på gasforbruget i præstegården og de øgede udgifter til el-opvarmning i kirken - der skal undersøges mulighed for etablering af alternative varmekilder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet reduceret i medarbejderstaben på kirkegården i forbindelse med den grønne omstilling, da flere områder bliver udlagt til vedligeholdelsesfrie områder, samt at der er en mere effektiv styring af arbejdsprocesserne.

Bemandingen vil fremover være 1 fuldtids graver samt en medhjælper på 32 timer med mulighed for forhøjelse til 37 timer og en medhjælper i flexjob på 12 timer pr. uge. Der vil være mulighed for at hyre entreprenører ind til større anlægsopgaver.

Der er taget højde for, at den nye organist ansættes på en kvote 24 timer pr. uge.

Der er medtaget kalkning af præstegård og toiletbygning i budgettet, da der foreligger en underskrevet 5-årig kontrakt. Der er mulighed for udskydelse af kirkekalkningen i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.757.242	1.707.242	1.804.554,96	1.707.241,92
Driftsudgifter i alt	-1.933.557	-1.672.027	-2.073.548,77	-1.780.992,79
2 Kirkebygning og sognegård	-284.071	-142.366	-298.900,97	-287.877,19
2 Indtægter	16.100	14.000	11.888,32	10.382,54
2 Udgifter, løn	-30.801	-35.866	-48.154,04	-36.042,48
2 Udgifter, øvrige drift	-269.370	-120.500	-262.635,25	-262.217,25
3 Kirkelige aktiviteter	-572.642	-647.516	-619.755,08	-572.875,55
3 Indtægter	5.500	4.500	1.624,00	1.032,00
3 Udgifter, løn	-469.152	-526.816	-547.050,37	-458.455,34
3 Udgifter, øvrige drift	-108.990	-125.200	-74.328,71	-115.452,21
4 Kirkegård	-627.354	-559.418	-705.831,84	-603.510,91
4 Indtægter	363.495	347.499	356.506,74	343.101,34
4 Udgifter, løn	-669.445	-709.517	-828.942,61	-685.511,83
4 Udgifter, øvrige drift	-321.404	-197.400	-233.395,97	-261.100,42
5 Præstebolig mv.	-196.329	-58.288	-36.206,77	-95.569,91
5 Indtægter	193.093	198.448	192.727,43	269.364,43
5 Udgifter, løn	-23.257	-29.614	-35.766,34	-29.351,54
5 Udgifter, øvrige drift	-366.165	-227.122	-193.167,86	-335.582,80
6 Administration og fællesudgifter	-254.021	-265.299	-308.014,26	-218.529,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.093	-102.786	-100.316,72	-82.530,82
6 Udgifter, øvrige drift	-150.928	-162.513	-207.697,54	-135.998,47
7 Finansielle poster	860	860	-104.839,85	-2.629,94
A Resultat af drift	-176.315	35.215	-268.993,81	-73.750,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-176.315	35.215		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-155.400,48	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	170.724,12
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	16.120,00
B Resultat af anlæg	0	0	-155.400,48	186.844,12
C Årets resultat	-176.315	35.215	-424.394,29	113.093
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
1.757.242	1.707.242	1.804.554,96	1.707.241,92	1.757.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.757.242	1.707.242	1.804.554,96	1.707.241,92	1.757.242	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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-271.171	-129.366	-280.635,21	-277.366,43	12.000	-30.801	-252.370
-10.000	-10.000	-18.265,76	-10.510,76	0	0	-10.000
2.100	2.000	0,00	0,00	4.100	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.071	-142.366	-298.900,97	-287.877,19	16.100	-30.801	-269.370

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
-447.395	-495.079	-487.364,22	-465.979,90	1.000	-406.455	-41.940
-36.627	-45.257	-23.592,41	-39.476,04	0	-15.377	-21.250
-14.500	-19.500	-10.287,50	0,00	0	0	-14.500
0	-10.000	-32.481,89	-32.309,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.973	-48.933	-48.562,86	-24.830,06	0	-40.973	-7.000
-26.147	-28.747	-17.466,20	-10.280,11	4.500	-6.347	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.642	-647.516	-619.755,08	-572.875,55	5.500	-469.152	-108.990

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
-615.354	-559.418	-690.256,21	-598.543,41	363.495	-669.445	-309.404
-12.000	0	-15.575,63	-4.967,50	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.354	-559.418	-705.831,84	-603.510,91	363.495	-669.445	-321.404

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
-23.297	-29.614	0,00	-18.403,02	0	-23.257	-40
-259.698	-128.924	-109.740,14	-215.171,18	103.427	0	-363.125
-3.000	-3.000	-19.257,55	-2.887,66	0	0	-3.000
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
89.666	103.250	92.790,92	140.891,95	89.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.329	-58.288	-36.206,77	-95.569,91	193.093	-23.257	-366.165

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
-155.129	-155.786	-187.491,06	-64.818,97	0	-82.109	-73.020
-69.484	-94.513	-113.485,05	-102.700,71	0	-20.984	-48.500
0	-15.000	-7.038,15	-14.280,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.185,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-8.671,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.201,65	0	0	0
-19.408	0	0,00	-22.671,56	0	0	-19.408
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.021	-265.299	-308.014,26	-218.529,29	0	-103.093	-150.928

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	-5.081,32	-3.768,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860	860	1.711,21	2.406,84	860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.794,36	-1.267,84	0	0	0
0	0	-103.264,10	0,00	0	0	0
860	860	-104.839,85	-2.629,94	860	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	-155.400,48	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	0,00	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	16.120,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	170.724,12	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-155.400,48	186.844,12	0	0	0

