

ÅRSBUDGET 2023

for Rejsby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9031

CVR-nr. 57206519

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At bestræbe os på at holde gudstjeneste så ofte som muligt, at betjene sognets beboere med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, hvilket til enhver tid må være målet for at drive kirke. Men efterfølgende at supplere op med folkelige arrangementer.

Hvad er et sogn?

Ordet sogn er det samme ord, som vi kender fra ordet at søge. Forklaringen siges at være den, at de der boede i sognet, havde det tilfælles at søge samme kirke.

Derfor er der mindst én kirke i hvert sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	901.994	1.048.640	856.827,96	997.132,92
Driftsudgifter i alt	-1.001.994	-1.035.294	-920.414,42	-1.116.299,67
2 Kirkebygning og sognegård	-222.634	-193.822	-182.278,75	-172.546,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.034	-30.822	-28.200,75	-23.271,03
2 Udgifter, øvrige drift	-185.600	-163.000	-154.078,00	-149.275,31
3 Kirkelige aktiviteter	-308.393	-297.656	-270.229,90	-264.982,86
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-252.574	-229.456	-225.942,00	-239.183,80
3 Udgifter, øvrige drift	-55.819	-68.200	-44.287,90	-25.799,06
4 Kirkegård	-360.944	-415.349	-378.474,97	-576.054,99
4 Indtægter	105.711	81.700	99.020,12	77.634,53
4 Udgifter, løn	-335.845	-344.549	-335.691,98	-449.518,04
4 Udgifter, øvrige drift	-130.810	-152.500	-141.803,11	-204.171,48
5 Præstebolig mv.	15.194	14.400	23.806,62	24.583,72
5 Indtægter	33.394	33.400	33.368,22	33.368,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.200	-19.000	-9.561,60	-8.784,50
6 Administration og fællesudgifter	-123.171	-127.161	-98.057,02	-106.774,71
6 Indtægter	0	200	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-55.861	-54.361	-50.315,46	-47.925,06
6 Udgifter, øvrige drift	-67.310	-73.000	-47.741,56	-59.049,65
7 Finansielle poster	-2.046	-15.706	-15.180,40	-20.524,49
A Resultat af drift	-100.000	13.346	-63.586,46	-119.166,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	-13.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	346		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-281.512	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-55.000	-80.544,85	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	657.709	197.583,00	109.583,04
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	0	321.197	117.038,15	109.583,04
C Årets resultat	-100.000	334.543	53.451,69	-9.584
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	321.197		
+ 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	281.512		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	602.709		
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	-321.197		
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, øvrig drift
901.994	1.048.640	856.827,96	997.132,92	901.994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901.994	1.048.640	856.827,96	997.132,92	901.994	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.904	-163.322	-118.066,57	-153.314,82	0	-28.804	-131.100
-47.000	-30.500	-58.792,43	-19.231,52	0	0	-47.000
-15.730	0	-5.419,75	0,00	0	-8.230	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.634	-193.822	-182.278,75	-172.546,34	0	-37.034	-185.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.749	-229.356	-233.341,48	-224.550,56	0	-221.574	-17.175
-2.900	-7.800	-2.270,43	-1.081,50	0	0	-2.900
-15.000	-14.000	-1.021,86	0,00	0	-2.990	-12.010
-11.244	-10.200	-9.274,82	-9.906,32	0	0	-11.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-17.700	-18.133,39	-27.368,85	0	-18.000	-5.000
-17.000	-18.100	-5.687,92	-1.575,63	0	-10.010	-6.990
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-308.393	-297.656	-270.229,90	-264.982,86	0	-252.574	-55.819

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, øvrig drift
-356.214	-410.871	-379.186,66	-555.087,36	99.211	-327.615	-127.810
-4.730	-4.478	711,69	-20.967,63	6.500	-8.230	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.944	-415.349	-378.474,97	-576.054,99	105.711	-335.845	-130.810

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
15.194	14.400	23.806,62	24.583,72	33.394	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.194	14.400	23.806,62	24.583,72	33.394	0	-18.200

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
-31.653	-26.100	-20.177,34	-19.388,22	0	0	-31.653
-26.977	-28.900	-23.535,37	-22.130,80	0	-14.900	-12.077
-14.080	-14.260	-12.856,76	-18.807,49	0	-4.500	-9.580
-6.661	-6.521	-3.215,54	-3.129,56	0	-6.661	0
-36.300	-35.580	-34.797,13	-34.772,75	0	-29.800	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.500
0	-9.800	0,00	-4.943,21	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.474,88	-3.602,68	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.171	-127.161	-98.057,02	-106.774,71	0	-55.861	-67.310

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	-11.506	-13.697,92	-19.861,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46	-4.200	-45,60	-327,61	0	0	-46
-2.000	0	-4.595,76	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.158,88	-334,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046	-15.706	-15.180,40	-20.524,49	0	0	-2.046

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-281.512	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	-55.000	-80.544,85	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	0	657.709	197.583,00	109.583,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	321.197	117.038,15	109.583,04	0	0	0

