

ÅRSBUDGET 2023

for Arrild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9036

CVR-nr. 62862912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arrild kirkes formål er

1. Fremme af det kirkelige liv i sognet.
 2. Skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og -klima for vore præster og ansatte.
 3. Forny og vedligeholde vore bygninger, så de fremstår pæne og anvendelige og lever op til tidens standard med tanke for deres historiske betydning.
 4. Udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i kirken ved at kommunikere på moderne betingelser så som Facebook, elektroniske infotavle, hjemmeside, men også gennem aviser og kirkeblad.
 5. Formidling af kristendom ved at gøre gudstjenesten mere nærværende gennem visuelle og auditive oplevelser.
 6. Være en åben kirke for forbipasserende og turister i feriebyen.
 7. Skabe fællesskab i sognet bl.a. via samarbejde med sognets øvrige foreninger.
 8. Ændre strukturen på kirkegården ved at skabe helheder.
- ad 8. Som alle andre kirkegårde i Danmark oplever vi aftagende interesse for erhvervelse af de store gravsteder til kister. Der opstår derfor flere 'huller' tomme gravsteder i rækkerne. I budgetåret 2021 har vi fået bevilliget midler til en arkitekt til renovering af kirkegården. Vi vil i 2020-22 bruge tid i menighedsrådsarbejdet til at besigtige andre kirkegårde, høre lokalbefolkningen og herudfra lave en plan for Arrild kirkegård, som sikrer en nutidig og harmonisk kirkegård i fremtiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af handicaptolet og udvidelse af graverværksted.

Vores toilet er smalt og der er trin op til det, derfor kan gangbesværede og kørestolsbrugere ikke benytte toilettet, når de besøger kirken og kirkegården. På baggrund af foregående kan konkluderes, at lovkravene vedr. adgangsforholdene til offentlige toiletter ikke er opfyldt ved Arrild kirke.

Estimeret pris kr. 750.000,-

Projektet er bevilget i endelig rammeudmelding fra provstiet med flg. finansiering:

Anlægsligning kr. 412.393,-

Egne kirkekapitaler kr. 337.607,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for budget 2023 udmeldt en foreløbig driftsramme fra provstiet.

Indenfor den udmeldte driftsramme har menighedsrådet selv skulle finde fremskrivning på løn, øvrige udgifter samt stigning i forbrugsudgifter.

Endvidere har menighedsrådet skulle finde en besparelse på kr. 30,- pr. medlem.

Tallene fordeler sig således:

Besparelse pr. medlem i alt: kr. 18.600,-

Lønfremskrivning: kr. 17.347,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 87.000,-

Ialt kr. 122.947,-

Det er lykket menighedsrådet at finde besparelserne indenfor den udmeldte driftsramme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	746.195	883.014	1.040.562,00	981.090,50
Driftsudgifter i alt	-996.195	-1.063.014	-807.137,60	-959.795,87
2 Kirkebygning og sognegård	-132.093	-160.917	-110.428,80	-154.166,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.508	-41.862	-29.061,45	-20.437,20
2 Udgifter, øvrige drift	-92.585	-119.055	-81.367,35	-133.728,94
3 Kirkelige aktiviteter	-460.795	-500.687	-409.132,05	-390.091,36
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-347.833	-361.213	-351.836,98	-328.623,15
3 Udgifter, øvrige drift	-112.962	-139.474	-57.295,07	-61.468,21
4 Kirkegård	-282.419	-340.270	-249.157,10	-317.424,74
4 Indtægter	258.147	194.721	240.701,05	178.506,16
4 Udgifter, løn	-413.896	-407.444	-392.048,57	-393.522,93
4 Udgifter, øvrige drift	-126.670	-127.547	-97.809,58	-102.407,97
5 Præstebolig mv.	24.627	92.656	108.714,54	43.017,50
5 Indtægter	206.956	206.320	540.687,06	177.791,50
5 Udgifter, løn	0	0	-8.778,36	-19.089,49
5 Udgifter, øvrige drift	-182.329	-113.664	-423.194,16	-115.684,51
6 Administration og fællesudgifter	-143.203	-152.172	-147.713,58	-145.829,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.987	-56.835	-56.549,94	-79.699,08
6 Udgifter, øvrige drift	-85.216	-95.337	-91.163,64	-66.130,54
7 Finansielle poster	-2.312	-1.624	579,39	4.698,49
A Resultat af drift	-250.000	-180.000	233.424,40	21.294,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	180.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-145.898,00
Kirkegård ((83)+(84))	-750.000	-40.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	412.393	40.000	39.999,96	165.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-224.209,26	-24.770,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-337.607	0	-184.209,30	-5.668,00
C Årets resultat	-587.607	-180.000	49.215,10	15.627
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-337.607	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	337.607	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)	337.607	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
746.195	883.014	1.040.562,00	981.090,50	746.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
746.195	883.014	1.040.562,00	981.090,50	746.195	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
-84.248	-110.032	-53.582,47	-71.806,03	0	-21.248	-63.000
-16.000	-20.000	-38.706,27	-63.833,65	0	0	-16.000
-31.845	-30.885	-18.140,06	-7.002,90	0	-18.260	-13.585
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.523,56	0	0	0
-132.093	-160.917	-110.428,80	-154.166,14	0	-39.508	-92.585

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
-355.558	-390.925	-340.178,73	-334.030,04	0	-337.833	-17.725
-25.360	-25.360	-9.596,35	-26.224,40	0	0	-25.360
-10.280	-4.200	-9.598,53	-800,33	0	0	-10.280
-32.577	-30.627	-33.209,47	-29.036,59	0	0	-32.577
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-24.520	-35.250	-16.353,07	0,00	0	0	-24.520
-2.500	-4.325	-195,90	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.795	-500.687	-409.132,05	-390.091,36	0	-347.833	-112.962

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
-282.376	-340.270	-254.113,38	-320.127,88	252.440	-413.896	-120.920
-43	0	4.956,28	2.703,14	5.707	0	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.419	-340.270	-249.157,10	-317.424,74	258.147	-413.896	-126.670

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
-71.044	-3.021	-31.180,31	-19.139,52	94.776	0	-165.820
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
95.671	95.677	139.894,85	62.157,02	112.180	0	-16.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.627	92.656	108.714,54	43.017,50	206.956	0	-182.329

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
-46.906	-57.085	-47.935,69	-27.520,88	0	0	-46.906
-35.518	-24.601	-48.714,57	-46.046,72	0	-22.287	-13.231
-31.606	-29.857	-31.960,98	-47.287,51	0	-21.132	-10.474
-7.284	-7.284	0,00	0,00	0	-7.284	0
-12.784	-16.234	-11.314,14	-16.576,19	0	-7.284	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-10.000	-600,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-996,00	0	0	0
-6.605	-7.111	-7.188,20	-7.402,32	0	0	-6.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.203	-152.172	-147.713,58	-145.829,62	0	-57.987	-85.216

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.513,99	-69,00	0	0	0
-4.000	0	-1.559,78	0,00	0	0	-4.000
1.688	3.376	3.376,08	5.064,10	1.688	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.277,08	-296,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.312	-1.624	579,39	4.698,49	1.688	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	-145.898,00	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	-750.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-750.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-224.209,26	-24.770,00	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	412.393	40.000	39.999,96	165.000,00	412.393	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-337.607	0	-184.209,30	-5.668,00	412.393	0	-750.000

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet