

ÅRSBUDGET 2023

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mål:

- at have et godt samarbejde udadtil og indadtil
- at være en åben og imødekommende kirke
- at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger på internet/hjemmesiden/opslagstavler
- at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget for budget 2023:

Udarbejdelse af kirkegårdsplan kr. 75.000,-

Renovering af indgangsdør + dør indvendig i kirken kr. 150.000,-

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 : kr. 92.550

Lønfremskrivning: kr. 109.571

Forbrugsfremskrivning: kr. 52.000

I alt kr. 254.121.

Skimmelsvamp i konfirmandstuen, beliggende i embedsboligens kælder!

Da vi endnu ikke kender det egentlige omfang for udbedringen af ovenstående angreb (et større eller mindre indgreb), finder vi ikke, at det giver mening at anføre det som et anlægsønske, men at vi snarere bør indsende det som 5%-ansøgning, når det endelige projekt foreligger. Derfor denne bemærkning, så at en sådan ansøgning ikke kommer som en overraskelse.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.266.673	2.168.345	2.697.043,92	2.657.047,95
Driftsudgifter i alt	-2.486.673	-2.513.345	-2.247.029,20	-2.381.797,41
2 Kirkebygning og sognegård	-222.296	-308.172	-157.191,76	-274.497,36
2 Indtægter	40.000	36.240	36.640,00	36.000,00
2 Udgifter, løn	-67.787	-65.507	-45.621,43	-123.500,65
2 Udgifter, øvrige drift	-194.509	-278.905	-148.210,33	-186.996,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.150.887	-1.165.334	-1.053.009,48	-1.030.296,78
3 Indtægter	24.450	18.500	21.765,29	11.814,50
3 Udgifter, løn	-977.114	-936.825	-917.369,79	-882.573,24
3 Udgifter, øvrige drift	-198.223	-247.009	-157.404,98	-159.538,04
4 Kirkegård	-615.883	-478.862	-464.421,99	-502.294,20
4 Indtægter	688.853	779.700	822.224,49	755.219,11
4 Udgifter, løn	-936.163	-891.531	-947.131,80	-836.005,56
4 Udgifter, øvrige drift	-368.573	-367.031	-339.514,68	-421.507,75
5 Præstebolig mv.	7.547	871	-27.014,07	-2.671,81
5 Indtægter	96.926	104.594	105.007,46	98.887,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.379	-103.723	-132.021,53	-101.559,23
6 Administration og fællesudgifter	-415.260	-463.452	-446.888,19	-448.301,85
6 Indtægter	700	1.000	700,04	1.267,85
6 Udgifter, løn	-213.231	-200.861	-210.913,30	-207.670,71
6 Udgifter, øvrige drift	-202.729	-263.591	-236.674,93	-241.898,99
7 Finansielle poster	-89.894	-98.396	-98.503,71	-123.735,41
A Resultat af drift	-220.000	-345.000	450.014,72	275.250,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	220.000	345.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.046.869	339.757	439.757,04	339.756,09
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-190.857,72
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.821.869	339.757	439.757,04	148.898,37
C Årets resultat	1.601.869	-5.243	889.771,76	424.149
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.821.869	339.757		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	52.504	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.874.373	339.757		
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)	-1.821.869	-339.757		
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, øvrig drift
2.266.673	2.168.345	2.697.043,92	2.657.047,95	2.266.673	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.266.673	2.168.345	2.697.043,92	2.657.047,95	2.266.673	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.215	-185.212	-62.262,29	-86.766,60	0	-41.715	-56.500
-45.000	-30.110	-19.411,85	-38.919,20	0	0	-45.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.081	-82.850	-75.517,62	-148.811,56	40.000	-26.072	-93.009
-222.296	-308.172	-157.191,76	-274.497,36	40.000	-67.787	-194.509

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.789	-691.427	-708.866,90	-701.157,23	5.150	-701.470	-42.469
-165.231	-202.749	-159.226,27	-193.967,15	0	-112.231	-53.000
-38.355	-55.183	-10.408,00	-12.435,45	5.000	-22.955	-20.400
-50.000	-45.000	-39.473,13	-32.653,66	0	0	-50.000
-84.988	-85.273	-60.386,88	-54.113,89	0	-73.458	-11.530
-41.548	-46.202	-43.922,55	-10.899,00	12.200	-42.000	-11.748
-31.976	-39.500	-30.725,75	-25.070,40	2.100	-25.000	-9.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.150.887	-1.165.334	-1.053.009,48	-1.030.296,78	24.450	-977.114	-198.223

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, øvrig drift
-531.363	-366.956	-295.630,39	-269.087,59	659.013	-866.734	-323.642
-128.563	-117.140	-163.920,13	-207.549,97	29.840	-126.472	-31.931
-13.000	-12.200	-32.051,49	-25.656,64	0	0	-13.000
57.043	17.434	27.180,02	0,00	0	57.043	0
-615.883	-478.862	-464.421,99	-502.294,20	688.853	-936.163	-368.573

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
-24.479	-44.956	-37.349,07	-44.943,40	53.300	0	-77.779
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
32.026	45.827	10.335,00	42.271,59	43.626	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.547	871	-27.014,07	-2.671,81	96.926	0	-89.379

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
-85.587	-121.841	-112.449,48	-156.974,18	556	0	-86.143
-68.941	-82.100	-81.529,79	-78.709,25	0	-46.000	-22.941
-101.881	-91.845	-108.012,72	-75.366,97	0	-57.264	-44.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.318	-100.345	-102.469,17	-99.433,78	144	-105.487	-2.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.659	-2.821	-4.197,35	5.817,14	0	-4.480	-3.179
-10.000	-28.500	-2.970,00	-6.100,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.670,09	0	0	0
-32.874	-36.000	-35.259,68	-35.864,72	0	0	-32.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.260	-463.452	-446.888,19	-448.301,85	700	-213.231	-202.729

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
-82.125	-88.921	-95.715,83	-128.138,71	0	0	-82.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.169	-10.000	-8.168,62	-4.055,14	0	0	-8.169
137	0	136,55	-66,75	0	0	137
263	525	525,04	791,98	263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.719,15	7.733,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.894	-98.396	-98.503,71	-123.735,41	263	0	-90.157

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-190.857,72	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
2.046.869	339.757	439.757,04	339.756,09	2.046.869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.821.869	339.757	439.757,04	148.898,37	2.046.869	0	-225.000

<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	0	0	0	0	0