

ÅRSBUDGET 2023

for Ubjerg Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9040

CVR-nr. 15109114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle ikke påkrævede aktiviteter vil i 2023 for så vidt muligt blive undgået eller udsat

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	434.110	181.105	447.447,96	586.965,96
Driftsudgifter i alt	-454.110	-451.105	-438.005,56	-402.681,18
2 Kirkebygning og sognegård	-88.000	-66.000	-90.320,85	-61.683,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-66.000	-90.320,85	-61.683,89
3 Kirkelige aktiviteter	-121.269	-135.500	-119.084,44	-89.911,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-87.169	-88.500	-77.229,20	-68.585,12
3 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-47.000	-41.855,24	-21.326,58
4 Kirkegård	-161.516	-169.058	-141.546,78	-174.882,25
4 Indtægter	75.329	70.167	84.113,17	61.219,44
4 Udgifter, løn	-4.845	-4.725	-4.701,47	-4.664,13
4 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-234.500	-220.958,48	-231.437,56
5 Præstebolig mv.	-196	-193	-152,30	-152,13
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-196	-193	-152,30	-152,13
6 Administration og fællesudgifter	-86.065	-88.226	-94.073,49	-88.209,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.285	-54.125	-53.842,13	-53.431,56
6 Udgifter, øvrige drift	-31.780	-34.101	-40.231,36	-34.778,16
7 Finansielle poster	2.936	7.872	7.172,30	12.158,51
A Resultat af drift	-20.000	-270.000	9.442,40	184.284,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	270.000		
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-20.000	-270.000	9.442,40	184.285
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
434.110	181.105	447.447,96	586.965,96	434.110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434.110	181.105	447.447,96	586.965,96	434.110	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
-84.500	-55.000	-78.311,75	-47.935,48	0	0	-84.500
-3.500	-11.000	-12.009,10	-13.748,41	0	0	-3.500
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
-88.000	-66.000	-90.320,85	-61.683,89	0	0	-88.000

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
-90.269	-87.500	-90.775,68	-72.879,57	0	-77.169	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-9.500	-6.658,75	-500,00	0	0	-5.500
-12.000	-17.000	-12.716,01	-16.032,13	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-21.000	-8.434,00	0,00	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-121.269	-135.500	-119.084,44	-89.911,70	0	-87.169	-34.100

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
-161.516	-169.058	-141.546,78	-174.882,25	75.329	-4.845	-232.000
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
-161.516	-169.058	-141.546,78	-174.882,25	75.329	-4.845	-232.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196	-193	-152,30	-152,13	0	0	-196
-196	-193	-152,30	-152,13	0	0	-196

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
-6.350	-4.300	-5.872,28	-4.068,25	0	0	-6.350
-23.290	-29.050	-30.998,84	-23.164,46	0	-9.690	-13.600
-11.790	-9.750	-12.776,21	-9.428,23	0	-9.690	-2.100
-6.345	-6.875	-6.827,82	-6.790,35	0	-6.345	0
-35.660	-35.350	-35.088,70	-34.006,61	0	-28.560	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	-8.029,54	0	0	0
-2.130	-2.401	-2.509,64	-2.722,28	0	0	-2.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.065	-88.226	-94.073,49	-88.209,72	0	-54.285	-31.780

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
-1.000	0	-873,34	0,00	0	0	-1.000
0	0	-55,09	55,43	0	0	0
3.936	7.872	7.872,14	11.808,22	3.936	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	300,62	294,86	0	0	0
0	0	-72,03	0,00	0	0	0
2.936	7.872	7.172,30	12.158,51	3.936	0	-1.000

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	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<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