

# ÅRSBUDGET 2023

for Abild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9041

CVR-nr. 36395214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jf. provstesyn står menighedsrådet foran opstart af projekt vedr. udskiftning af tagrykning over kirkens skib.  
Der er søgt om 5% midler i budgetår 2022 til brug for arkitekt på projektet, men er af provsten blevet bedt om, at finansiering af selve projektet sættes på som anlægsønske i budget 2023.  
Projektet er bevilget i endelig udmeldt ramme for 2023, hvor finansieringen består af flg.:  
Anlægslicning kr. 204.398,-  
Egne kirkekapitaler kr. 136.602,-

### 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. 28.350,-  
Lønfremskrivning: kr. 14.310,-  
Forbrugsfremskrivning: kr. 100.000,-  
I alt kr. 142.660,-

Menighedsrådet har selv kunnet finde besparelser på kr. 68.000,- og har efterfølgende søgt bevilling af den resterende del af beløbet på kr. 74.587,- på bilag 6, idet menighedsrådet vil få den fornødne tid til at arbejde med yderligere besparelser. Beløbet er bevilget i den endelige rammeudmelding.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.029.218	1.155.004	1.030.556,04	1.064.993,04
Driftsudgifter i alt	-1.209.218	-1.155.004	-977.326,07	-1.139.943,60
2 Kirkebygning og sognegård	-159.015	-116.261	-159.448,93	-170.309,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.989	-7.761	-7.671,37	-7.566,16
2 Udgifter, øvrige drift	-151.026	-108.500	-151.777,56	-162.743,73
3 Kirkelige aktiviteter	-532.579	-553.569	-485.924,27	-477.025,58
3 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-442.795	-437.711	-407.298,20	-412.282,72
3 Udgifter, øvrige drift	-89.784	-115.858	-81.126,07	-64.742,86
4 Kirkegård	-370.623	-384.988	-310.422,40	-440.098,11
4 Indtægter	118.301	131.581	132.016,38	146.974,79
4 Udgifter, løn	-379.367	-370.369	-363.713,18	-373.870,87
4 Udgifter, øvrige drift	-109.557	-146.200	-78.725,60	-213.202,03
5 Præstebolig mv.	24.781	50.500	77.059,40	88.301,40
5 Indtægter	206.674	196.000	179.707,10	199.524,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-181.893	-145.500	-102.647,70	-111.222,90
6 Administration og fællesudgifter	-169.465	-149.052	-97.176,63	-139.774,30
6 Indtægter	0	0	0,00	3.992,22
6 Udgifter, løn	-38.238	-38.238	-36.394,44	-63.351,14
6 Udgifter, øvrige drift	-131.227	-110.814	-60.782,19	-80.415,38
7 Finansielle poster	-2.317	-1.634	-1.413,24	-1.037,12
A Resultat af drift	-180.000	0	53.229,97	-74.950,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-341.000	-59.250	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-425.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	204.398	484.250	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	-136.602	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-316.602	0	53.229,97	-74.951
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-136.602	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	136.602	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)	136.602	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, øvrig drift
1.029.218	1.155.004	1.030.556,04	1.049.993,04	1.029.218	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.029.218	1.155.004	1.030.556,04	1.064.993,04	1.029.218	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
-118.015	-75.261	-94.721,32	-123.361,17	0	-7.989	-110.026
-15.000	-15.000	-18.314,52	-22.417,29	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-46.413,09	-24.531,43	0	0	-26.000
-159.015	-116.261	-159.448,93	-170.309,89	0	-7.989	-151.026

#### 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
-433.846	-453.572	-402.172,93	-401.642,72	0	-404.312	-29.534
-25.480	-27.505	-20.747,49	-19.860,75	0	-11.780	-13.700
-2.250	-2.250	0,00	0,00	0	0	-2.250
-28.300	-28.300	-30.748,53	-24.209,40	0	0	-28.300
-29.703	-28.942	-29.387,32	-28.912,71	0	-26.703	-3.000
-8.500	-8.500	-560,00	0,00	0	0	-8.500
-3.000	-3.000	-808,00	-900,00	0	0	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-532.579	-553.569	-485.924,27	-477.025,58	0	-442.795	-89.784

#### 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
-330.551	-348.183	-275.593,92	-408.498,74	118.301	-339.423	-109.429
-40.072	-36.805	-34.828,48	-31.599,37	0	-39.944	-128
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.623	-384.988	-310.422,40	-440.098,11	118.301	-379.367	-109.557

## 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
-100.219	-60.500	-30.928,64	-17.923,73	76.674	0	-176.893
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
125.000	111.000	107.988,04	106.225,13	130.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.781	50.500	77.059,40	88.301,40	206.674	0	-181.893

### 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
-28.600	-27.850	-19.678,50	-17.512,50	0	0	-28.600
-60.425	-55.425	-24.392,87	-34.242,93	0	-10.925	-49.500
-37.985	-27.425	-20.677,02	-14.702,30	0	-10.925	-27.060
-5.463	-5.463	-3.671,71	-3.013,82	0	-5.463	0
-21.925	-21.925	-17.409,57	-58.950,23	0	-10.925	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-400,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.067	-10.964	-10.946,96	-11.352,52	0	0	-10.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.465	-149.052	-97.176,63	-139.774,30	0	-38.238	-131.227

### 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	-3.000	-2.678,17	-1.233,92	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
683	1.366	1.366,02	2.049,04	683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101,09	-1.852,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.317	-1.634	-1.413,24	-1.037,12	683	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-341.000	-59.250	0,00	0,00	0	0	-341.000
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	-425.000	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	204.398	484.250	0,00	0,00	204.398	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-136.602	0	0,00	0,00	204.398	0	-341.000

<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