

ÅRSBUDGET 2023

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores mål at være kirke for alle.

Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmesse og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet.

Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået tildelt anlægsmidler til at udføre det ønskede nye stråtag på længe i præstegården er vurderet ved provstesyn til at finde sted inden 2025.

Fremtidige ønsker:

Oliefyr skal udskiftes indenfor få år. Menighedsrådet har indhentet oplysninger og priser på etablering af en varmepumpe (pris kr. 250.000,- 300.000,-) og forventer at sætte ønsket på i løbet af de næste par år.

Kalkning af kirke (kalkes hvert andet år og det bliver i 2024)

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. 14.490,-

Lønfremskrivning: kr. 18.860

Forbrugsfremskrivning: kr. 110.000,-

I alt kr. 143.350,-

Der er indgået et samarbejde med 5 af de andre kirkegårde i vores 7-sogns pastorat. I den fordeling har Visby kirke afleveret 400 timer gravermedhjælp, som nu varetages af graver i Randerup kirke. Endvidere er der sket en omfordeling af timer til organist, hvor de 2 faste organister aflønnes fra hhv. Ballum og Brede.

Menighedsrådet skulle i den ideelle verden have afleveret finansiering til hhv. Randerup og Ballum, men det lader sig ikke gøre pga. det i forvejen meget smalle driftsbudget.

Provstiudvalget vil se, at der bliver indleveret en ansøgning fra Ballum kirke, som vedrører alle de 7 sogne i 7-sogns pastoratet vedr. merudgift til organist nr. 2.

Provstiet bør jf. ovenstående notere sig, når Ballums budget behandles, at ansøgningen er på vegne af alle sogne i 7-sogns pastoratet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	758.968	568.653	700.701,00	733.952,04
Driftsudgifter i alt	-728.968	-773.653	-702.124,17	-659.939,32
2 Kirkebygning og sognegård	-131.799	-92.468	-99.745,66	-69.155,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.175	-30.029	-31.082,69	-30.857,98
2 Udgifter, øvrige drift	-106.624	-62.439	-68.662,97	-38.297,49
3 Kirkelige aktiviteter	-148.940	-221.427	-146.238,41	-166.403,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-99.746	-174.919	-106.449,90	-131.487,59
3 Udgifter, øvrige drift	-49.194	-46.508	-39.788,51	-34.916,17
4 Kirkegård	-371.511	-424.729	-413.275,93	-390.334,70
4 Indtægter	127.512	100.238	113.760,39	113.067,40
4 Udgifter, løn	-346.363	-413.059	-390.546,41	-393.519,74
4 Udgifter, øvrige drift	-152.660	-111.908	-136.489,91	-109.882,36
5 Præstebolig mv.	34.391	71.920	70.972,35	78.364,12
5 Indtægter	206.159	204.880	205.548,16	201.435,52
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.336,12
5 Udgifter, øvrige drift	-171.768	-132.960	-134.575,81	-119.735,28
6 Administration og fællesudgifter	-107.216	-104.162	-111.632,77	-113.077,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.720	-37.496	-41.354,58	-40.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-69.496	-66.666	-70.278,19	-72.277,58
7 Finansielle poster	-3.893	-2.787	-2.203,75	668,07
A Resultat af drift	30.000	-205.000	-1.423,17	74.012,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	205.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-690.213,86	-21.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	200.000	459.999,96	225.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	-5.875,00
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	-230.213,90	198.125,00
C Årets resultat	30.000	-205.000	-231.637,07	272.138
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
758.968	568.653	700.701,00	733.952,04	758.968	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
758.968	568.653	700.701,00	733.952,04	758.968	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.906	-55.918	-68.937,50	-47.434,94	0	-7.962	-88.944
-15.180	-16.939	-15.253,36	-8.060,66	0	0	-15.180
0	0	-2.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.713	-19.611	-12.679,80	-13.659,87	0	-17.213	-2.500
-131.799	-92.468	-99.745,66	-69.155,47	0	-25.175	-106.624

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.760	-178.887	-121.930,74	-141.340,52	0	-86.646	-23.114
0	-1.000	-398,95	-11.364,14	0	0	0
-18.980	-18.400	-16.777,15	-500,00	0	0	-18.980
0	-2.500	0,00	-11.373,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.250	-9.220	-5.731,57	-1.325,68	0	-8.000	-1.250
-10.450	-10.920	-900,00	0,00	0	-5.100	-5.350
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-148.940	-221.427	-146.238,41	-166.403,76	0	-99.746	-49.194

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, øvrige drift
-343.498	-411.350	-393.826,83	-393.517,99	113.523	-322.476	-134.545
-28.013	-13.379	-19.449,10	3.183,29	13.989	-23.887	-18.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.511	-424.729	-413.275,93	-390.334,70	127.512	-346.363	-152.660

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
-78.111	-40.608	-41.465,79	-34.168,05	88.431	0	-166.542
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
112.502	112.528	112.438,14	112.532,17	117.728	0	-5.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.391	71.920	70.972,35	78.364,12	206.159	0	-171.768

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
-36.209	-35.434	-45.153,47	-37.288,80	0	0	-36.209
-19.041	-18.985	-17.796,68	-20.849,05	0	-9.430	-9.611
-17.160	-16.524	-18.535,69	-20.668,29	0	-9.430	-7.730
-9.430	-9.374	-10.754,90	-10.200,00	0	-9.430	0
-15.230	-13.174	-13.559,55	-13.948,24	0	-9.430	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-200,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-4.250,00	0	0	0
-5.146	-5.671	-5.632,48	-5.873,20	0	0	-5.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.216	-104.162	-111.632,77	-113.077,58	0	-37.720	-69.496

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
-500	-4.000	-3.720,37	-2.462,86	0	0	-500
-4.000	0	500,00	610,83	0	0	-4.000
607	1.213	1.213,18	1.819,78	607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196,56	700,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.893	-2.787	-2.203,75	668,07	607	0	-4.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	-690.213,86	-21.000,00	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	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-300.000	0	0,00	-5.875,00	0	0	-300.000
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	300.000	200.000	459.999,96	225.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-230.213,90	198.125,00	300.000	0	-300.000

<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