

# ÅRSBUDGET 2023

for Daler Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9043

CVR-nr. 36417617

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	618.834	657.246	659.594,04	560.919,00
Driftsudgifter i alt	-638.834	-650.246	-618.824,72	-736.991,04
2 Kirkebygning og sognegård	-119.057	-109.257	-150.728,75	-104.709,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.257	-39.257	-39.767,98	-43.514,08
2 Udgifter, øvrige drift	-79.800	-70.000	-110.960,77	-61.195,04
3 Kirkelige aktiviteter	-175.938	-157.036	-130.463,06	-129.842,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-117.438	-124.536	-114.812,08	-113.401,35
3 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-32.500	-15.650,98	-16.440,85
4 Kirkegård	-287.288	-292.287	-274.416,71	-429.655,94
4 Indtægter	79.377	75.488	59.226,37	91.849,20
4 Udgifter, løn	-260.565	-275.775	-261.606,95	-274.935,39
4 Udgifter, øvrige drift	-106.100	-92.000	-72.036,13	-246.569,75
5 Præstebolig mv.	74.059	49.286	50.561,70	50.574,27
5 Indtægter	86.559	61.786	61.786,43	61.786,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-12.500	-12.500	-11.224,73	-11.212,16
6 Administration og fællesudgifter	-128.942	-139.615	-110.278,08	-137.967,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.578	-58.578	-59.630,10	-58.837,77
6 Udgifter, øvrige drift	-70.364	-81.037	-50.647,98	-79.129,95
7 Finansielle poster	-1.668	-1.337	-3.499,82	14.609,67
A Resultat af drift	-20.000	7.000	40.769,32	-176.072,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	7.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	60.000	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	7.000	40.769,32	-176.072
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
618.834	657.246	659.594,04	560.919,00	618.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
618.834	657.246	659.594,04	560.919,00	618.834	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
-107.057	-97.257	-119.285,42	-93.559,74	0	-39.257	-67.800
-12.000	-12.000	-31.443,33	-11.149,38	0	0	-12.000
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
-119.057	-109.257	-150.728,75	-104.709,12	0	-39.257	-79.800

#### 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
-117.438	-122.536	-113.882,61	-113.791,05	0	-108.438	-9.000
-5.000	-7.000	-2.036,38	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.812,50	-7.230,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-8.731,57	-7.821,15	0	-9.000	-9.500
-26.000	0	0,00	0,00	0	0	-26.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-175.938	-157.036	-130.463,06	-129.842,20	0	-117.438	-58.500

#### 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
-270.331	-273.430	-257.980,92	-394.227,53	71.377	-244.208	-97.500
-16.957	-18.857	-16.435,79	-35.428,41	8.000	-16.357	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.288	-292.287	-274.416,71	-429.655,94	79.377	-260.565	-106.100

## 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
74.059	49.286	50.561,70	50.574,27	86.559	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.059	49.286	50.561,70	50.574,27	86.559	0	-12.500

### 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
-23.337	-24.919	-17.672,21	-29.513,19	0	0	-23.337
-27.500	-37.000	-14.866,11	-32.558,44	0	0	-27.500
-18.924	-18.324	-18.620,79	-15.859,55	0	-9.724	-9.200
-9.724	-9.724	-9.806,10	-9.653,10	0	-9.724	0
-39.130	-39.130	-40.018,79	-39.531,57	0	-39.130	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.625,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-5.169,33	0	0	0
-5.327	-5.518	-5.669,08	-5.682,54	0	0	-5.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.942	-139.615	-110.278,08	-137.967,72	0	-58.578	-70.364

### 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
-2.000	-2.000	-1.259,29	-1.706,42	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
332	663	663,08	994,62	332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.903,61	15.321,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.668	-1.337	-3.499,82	14.609,67	332	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-60.000	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	60.000	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

