

# ÅRSBUDGET 2023

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger er under udarbejdelse af det nye menighedsråd.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

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 i alt: kr. 27.630,-

Lønfremskrivning: kr. 30.060,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 183.500,-

I alt kr. 241.190,-

Menighedsrådet har fra årsskiftet 2021-22, med henblik på fremtidig besparelse, opsagt aftale med Løgumkloster Kirkemusikskole omkring delt organist, hvor Møgeltønder kirke har stået for 32 timer af ansættelsen. Da dette er en tjenestemandstilling, kan der gå op til 3 år inden menighedsrådet ikke længere er forpligtet til at betale andelen af lønnen som pt. er kr. 392.640,-

Der er ansat en ny organist på 10 timer pr. uge, hvor lønforpligtelsen er kr. 117.450,-

Reelt har menighedsrådet selv skulle finde kr. 358.640,-

Menighedsrådet har selv kunnet finde størstedelen af underskuddet, men har søgt og fået bevilget resten af beløbet på kr. 39171,- som en midlertidig driftsforhøjelse, indtil vi ikke længere er forpligtet af organistansættelsen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.674.597	2.171.741	2.271.054,00	2.899.956,00
Driftsudgifter i alt	-2.264.597	-2.371.741	-2.153.146,16	-2.289.984,13
2 Kirkebygning og sognegård	-623.701	-769.500	-639.019,32	-726.014,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-209.951	-230.600	-201.526,17	-173.495,44
2 Udgifter, øvrige drift	-413.750	-538.900	-437.493,15	-552.519,01
3 Kirkelige aktiviteter	-919.033	-893.506	-741.097,62	-699.864,30
3 Indtægter	0	0	3.696,50	2.512,50
3 Udgifter, løn	-375.088	-702.156	-642.408,73	-609.762,28
3 Udgifter, øvrige drift	-543.945	-191.350	-102.385,39	-92.614,52
4 Kirkegård	-517.645	-498.733	-545.171,62	-480.307,62
4 Indtægter	237.861	206.049	257.716,73	242.598,38
4 Udgifter, løn	-524.633	-528.515	-553.667,36	-538.826,91
4 Udgifter, øvrige drift	-230.873	-176.267	-249.220,99	-184.079,09
5 Præstebolig mv.	-34.811	-16.786	-78.528,02	-165.633,16
5 Indtægter	102.896	101.740	96.420,20	16.604,50
5 Udgifter, løn	-9.584	-9.327	-7.688,50	-13.376,12
5 Udgifter, øvrige drift	-128.123	-109.199	-167.259,72	-168.861,54
6 Administration og fællesudgifter	-160.919	-167.916	-120.159,26	-206.869,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.057	-32.409	-38.776,50	-33.797,70
6 Udgifter, øvrige drift	-127.862	-135.507	-81.382,76	-173.072,16
7 Finansielle poster	-8.488	-25.300	-29.170,32	-11.294,74
A Resultat af drift	-590.000	-200.000	117.907,84	609.971,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	590.000	200.000		
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	-52.500,00	-305.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	835.000	222.000,00	485.851,98
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.005.851,98
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	810.000	169.500,00	-1.825.000,00
C Årets resultat	-590.000	610.000	287.407,84	-1.215.028
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	810.000		
+ 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	810.000		
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	-810.000		
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
1.674.597	2.171.741	2.271.054,00	2.899.956,00	1.674.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.674.597	2.171.741	2.271.054,00	2.899.956,00	1.674.597	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	-10.995,31	0	0	0
-585.024	-678.210	-591.248,43	-654.327,42	0	-209.951	-375.073
-27.700	-52.900	-25.657,12	-23.131,50	0	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-31.790	-13.783,00	-27.230,74	0	0	0
-10.977	-6.600	-8.330,77	-10.329,48	0	0	-10.977
-623.701	-769.500	-639.019,32	-726.014,45	0	-209.951	-413.750

#### 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	-11.805,84	0	0	0
-743.891	-598.380	-613.714,92	-528.076,18	0	-305.828	-438.063
-55.560	-77.800	-38.321,71	-52.123,61	0	-28.460	-27.100
-29.000	-45.800	0,00	-3.614,75	0	0	-29.000
-41.057	-62.250	-56.749,14	-45.156,30	0	0	-41.057
0	0	-159,25	0,00	0	0	0
-24.881	-85.496	-15.777,00	-57.398,67	0	-20.400	-4.481
-23.144	-22.280	-14.875,60	-188,95	0	-20.400	-2.744
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-919.033	-893.506	-741.097,62	-699.864,30	0	-375.088	-543.945

#### 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
-523.853	-484.820	-556.477,61	-476.505,31	217.611	-519.841	-221.623
6.208	-13.913	11.305,99	-3.802,31	20.250	-4.792	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.645	-498.733	-545.171,62	-480.307,62	237.861	-524.633	-230.873

## 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	-80,00	0	0	0
-38.267	-19.086	-83.254,45	-169.456,44	97.140	-9.584	-125.823
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
3.456	2.300	4.726,43	3.903,28	5.756	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.811	-16.786	-78.528,02	-165.633,16	102.896	-9.584	-128.123

### 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
-63.150	-71.651	-38.589,50	-50.432,91	0	0	-63.150
-34.213	-32.903	-21.427,08	-25.249,97	0	-11.019	-23.194
-25.159	-24.103	-20.256,27	-27.666,20	0	-11.019	-14.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.019	-17.803	-26.511,16	-89.001,82	0	-11.019	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.600,00	-900,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-10.378	-11.456	-11.775,25	-11.618,96	0	0	-10.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.919	-167.916	-120.159,26	-206.869,86	0	-33.057	-127.862

### 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	-15.300	-18.900,00	-28.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-8.146,83	-3.930,73	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
1.512	0	3.023,98	20.760,99	1.512	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.147,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.488	-25.300	-29.170,32	-11.294,74	1.512	0	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-52.500,00	-305.000,00	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	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.005.851,98	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	835.000	222.000,00	180.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	305.851,98	0	0	0
I alt	0	810.000	169.500,00	-1.825.000,00	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet