

# ÅRSBUDGET 2023

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

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

Menighedsrådet har søgt og fået flg. ønsker bevilget for budget 2023:

Renovering af tårndør og facadedør i kirken kr. 87.335,-

Renovering af 2 stuer samt ny havedør i præstebolig kr. 94.700,-

Til finansiering af anlægsprojekter er menighedsrådet blevet bedt om at medfinansiere kr. 15.797,- af egne kirkekapitaler indestående i Ribe Stift.

Disse midler er typisk fremkommet ved salg af jord eller bygninger.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der blev 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. 16.320,-

Lønfremskrivning: kr. 22.689,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 125.500,-

Menighedsrådet har ved nøje gennemgang af alle poster selv fundet fremskrivning/besparelse indenfor eget driftsbudget.

I alt kr. 164.509,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.139.694	719.403	1.065.120,00	706.349,04
Driftsudgifter i alt	-1.159.694	-1.059.403	-980.808,66	-1.060.525,25
2 Kirkebygning og sognegård	-167.926	-110.000	-132.708,63	-130.672,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.920	0	-37.168,17	-21.280,50
2 Udgifter, øvrige drift	-127.006	-110.000	-95.540,46	-109.391,98
3 Kirkelige aktiviteter	-290.959	-387.587	-249.326,10	-278.774,25
3 Indtægter	0	0	2.825,00	0,00
3 Udgifter, løn	-195.668	-244.362	-183.469,11	-194.503,32
3 Udgifter, øvrige drift	-95.291	-143.225	-68.681,99	-84.270,93
4 Kirkegård	-512.724	-374.643	-412.963,74	-532.219,13
4 Indtægter	130.968	263.754	257.288,14	237.138,15
4 Udgifter, løn	-468.152	-484.003	-489.272,84	-557.960,66
4 Udgifter, øvrige drift	-175.540	-154.394	-180.979,04	-211.396,62
5 Præstebolig mv.	-48.937	-20.130	13.039,04	30.989,27
5 Indtægter	212.444	204.399	212.444,43	216.160,88
5 Udgifter, løn	-7.500	-10.100	-2.693,05	-5.029,53
5 Udgifter, øvrige drift	-253.881	-214.429	-196.712,34	-180.142,08
6 Administration og fællesudgifter	-134.227	-135.974	-171.981,92	-114.651,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.922	-41.720	-35.294,98	-33.728,50
6 Udgifter, øvrige drift	-92.305	-94.254	-136.686,94	-80.923,15
7 Finansielle poster	-4.921	-31.069	-26.867,31	-35.197,01
A Resultat af drift	-20.000	-340.000	84.311,34	-354.176,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	340.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.335	0	0,00	-128.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-78.727,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	166.238	1.163.751	184.584,00	289.584,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-94.700	-56.250	0,00	-279.505,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	729.586,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-15.797	1.107.501	184.584,00	532.187,46
C Årets resultat	-35.797	767.501	268.895,34	178.011
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-15.797	1.107.501		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	15.797	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.107.501		
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)	15.797	-1.107.501		
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
1.139.694	719.403	1.065.120,00	706.349,04	1.139.694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.139.694	719.403	1.065.120,00	706.349,04	1.139.694	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
-147.926	-90.000	-99.441,62	-115.233,21	0	-40.920	-107.006
-15.000	-15.000	-33.088,21	-12.343,07	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-178,80	-3.096,20	0	0	-5.000
-167.926	-110.000	-132.708,63	-130.672,48	0	-40.920	-127.006

#### 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
-207.669	-240.881	-195.135,85	-223.486,03	0	-180.668	-27.001
-20.042	-25.100	-12.119,74	-11.048,09	0	0	-20.042
-22.653	-30.749	-22.358,79	-18.368,55	0	0	-22.653
-21.200	-55.747	-15.126,32	-25.019,88	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.720	-17.220	-3.255,00	0,00	0	-7.500	-2.220
-9.175	-17.890	-830,40	-851,70	0	-7.500	-1.675
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-290.959	-387.587	-249.326,10	-278.774,25	0	-195.668	-95.291

#### 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
-508.499	-377.060	-422.322,08	-529.307,22	130.968	-464.060	-175.407
-4.225	2.417	9.358,34	-2.911,91	0	-4.092	-133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.724	-374.643	-412.963,74	-532.219,13	130.968	-468.152	-175.540

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.921	-127.470	-103.945,32	-79.717,71	87.754	-7.500	-236.175
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
106.984	107.340	116.984,36	110.706,98	124.690	0	-17.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.937	-20.130	13.039,04	30.989,27	212.444	-7.500	-253.881

### 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, øvrige drift
-48.411	-45.615	-82.070,01	-41.653,41	0	0	-48.411
-28.727	-29.534	-26.734,70	-24.011,93	0	-17.111	-11.616
-11.220	-11.258	-10.837,84	-12.793,89	0	-3.850	-7.370
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.700,00	0	-3.850	0
-26.224	-24.223	-23.888,45	-24.136,23	0	-17.111	-9.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-17.923,72	-500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.125,75	0	0	0
-5.795	-6.494	-6.677,20	-6.730,44	0	0	-5.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.227	-135.974	-171.981,92	-114.651,65	0	-41.922	-92.305

### 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, øvrige drift
0	-21.227	-24.918,79	-36.685,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-4.545,48	-2.650,12	0	0	0
-5.000	0	-194,28	0,00	0	0	-5.000
79	158	157,98	1.544,96	79	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.633,26	2.593,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.921	-31.069	-26.867,31	-35.197,01	79	0	-5.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.335	0	0,00	-128.750,00	0	0	-87.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-78.727,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.700	-56.250	0,00	-279.505,50	0	0	-94.700
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	729.586,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.238	1.163.751	184.584,00	289.584,00	166.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.797	1.107.501	184.584,00	532.187,46	166.238	0	-182.035

<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	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet