

# ÅRSBUDGET 2023

for Mjolden Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9049

CVR-nr. 14373918

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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 dagligliv. Tærskelen til kirken skal ikke være unødigt høj. Derfor er det også vigtigt, at kirkens rum indrettes tidssvarende med hensyntagen til de historiske rammer.

Kirken skal være både for børn, såvel som unge og gamle, og for dem indimellem.

Vi arbejder med gudstjenesten og muligheden for at ændre på formen, uden at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Man 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.

Det er det vi forsøger at sætte rammer for.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Mjolden samarbejder med Døstrup Kirke om deling af vores graver, og det er aftalt, at graveren i Mjolden frikøbes med 12 timer ugentligt svarende til 33,4%. Derudover vil de 2 gravere afløse hinanden ved kirkelige handlinger ved ferie og sygdom.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	683.348	738.825	804.218,04	827.410,08
Driftsudgifter i alt	-853.348	-843.825	-652.538,89	-793.024,36
2 Kirkebygning og sognegård	-180.882	-161.841	-108.275,13	-117.372,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.900	-55.500	-56.400,52	-54.713,45
2 Udgifter, øvrige drift	-143.982	-106.341	-51.874,61	-62.658,97
3 Kirkelige aktiviteter	-325.955	-342.780	-222.753,02	-284.942,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-211.100	-242.100	-186.900,61	-239.209,45
3 Udgifter, øvrige drift	-114.855	-100.680	-35.852,41	-45.733,03
4 Kirkegård	-232.879	-339.904	-261.041,72	-270.297,51
4 Indtægter	56.620	63.286	88.907,71	83.148,37
4 Udgifter, løn	-176.000	-238.464	-267.439,94	-252.652,46
4 Udgifter, øvrige drift	-113.499	-164.726	-82.509,49	-100.793,42
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-110.632	-2.300	-59.009,44	-112.437,24
6 Indtægter	438	118.000	2.934,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.371	-74.200	-8.328,84	-68.314,11
6 Udgifter, øvrige drift	-42.699	-46.100	-53.614,60	-44.123,13
7 Finansielle poster	-3.000	3.000	-1.459,58	-7.974,71
A Resultat af drift	-170.000	-105.000	151.679,15	34.385,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	205.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-204.527	-113.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	156.527	184.731,96	157.731,96
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	-50.000	-48.000	70.981,96	157.731,96
C Årets resultat	-220.000	-153.000	222.661,11	192.118
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	-48.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	50.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	48.000		
+ 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)	50.000	48.000		
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, øvrig drift
683.348	738.825	804.218,04	827.410,08	683.348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
683.348	738.825	804.218,04	827.410,08	683.348	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
-484	-600	0,00	-20.245,24	0	0	-484
-105.133	-131.241	-89.201,57	-49.710,82	0	-36.900	-68.233
-75.265	-30.000	-19.073,56	-47.416,36	0	0	-75.265
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
-180.882	-161.841	-108.275,13	-117.372,42	0	-36.900	-143.982

#### 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
-258.781	-298.280	-213.241,64	-270.851,03	0	-211.100	-47.681
-5.300	0	-700,00	-300,00	0	0	-5.300
-18.040	-10.000	-5.177,00	-3.903,00	0	0	-18.040
-22.033	-20.900	-2.910,63	-9.388,45	0	0	-22.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.301	-3.500	-223,75	0,00	0	0	-11.301
-10.000	-9.600	0,00	0,00	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-325.955	-342.780	-222.753,02	-284.942,48	0	-211.100	-114.855

#### 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
-237.453	-337.888	-261.041,72	-270.297,51	52.046	-176.000	-113.499
4.574	-2.016	0,00	0,00	4.574	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.879	-339.904	-261.041,72	-270.297,51	56.620	-176.000	-113.499

## 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
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

### 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
-6.299	-3.600	-1.314,00	-122,00	0	0	-6.299
-53.787	-53.300	-58.314,48	-50.803,50	438	-33.371	-20.854
-4.310	102.900	59.815,38	-16.922,15	0	0	-4.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.236	-46.700	-42.188,34	-42.539,19	0	-35.000	-6.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.111,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.600	-1.896,40	-2.050,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.632	-2.300	-59.009,44	-112.437,24	438	-68.371	-42.699

### 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	-645,98	-3.550,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-553,33	-1.872,01	0	0	0
-3.000	3.000	-1.479,15	2.621,90	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.218,88	-5.173,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	3.000	-1.459,58	-7.974,71	0	0	-3.000

## 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-204.527	-113.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
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	156.527	184.731,96	157.731,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-48.000	70.981,96	157.731,96	0	0	-50.000

