

ÅRSBUDGET 2023

for Randerup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9050

CVR-nr. 15124113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Randerup Kirke skal til enhver tid fremstå velholdt og i orden, såvel ude som inde. Dette til glæde for de lokale, og de mange turister, der hvert år besøger kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilliget flg. for budget 2023:

Driftsforhøjelse:

- Der er indgået et kirkegårdssamarbejde mellem 6 af de 7 sogne i 7-sogns pastoratet. I den omfordelingsproces, som i gang, har Visby og Emmerlev afleveret deres gravermedhjælper timer, mod en meransættelse på hhv. Skast og Randerup kirkegårde. Randerup mangler i den fordeling kr. 69.972,- som vi hermed ansøger om at få. Samme beløb findes som overskud på bundlinjen i Emmerlevs budget og menighedsrådet håber derfor, at provstiudvalget vil overføre beløbet til Randerups ligning.

Anlægsønsker som søgt og blevet bevilliget for budget 2023:

- Afhugning af kalk-lag indvendig i tårn:

Der er den 8/6-2022 indsendt en ansøgning til provstiet gennem byggesagsmodulet om afhugning af puds/kalklaget indvendig i tårnet af Randerup kirke.

Menighedsrådet er ved at være godt og grundig trætte af at skulle lave vedligeholdelseskalkning år efter år. Det drysser og der store plamager på væggene og i toppen. Vi håber rigtig meget at man kan se logikken i at fjerne det dryssende og arbejdskrævende kalklag. De rå mursten ville være et smukt syn.

Pris kr. 100.000,-

- Granitbelægning på gangsti til kirke

Det har længe været et stort ønske, men nu søger menighedsrådet om at få midler til fast belægning (granitfliser) på gangsti til kirken bl.a. for at tage hensyn til gangbesværende og personer med rollator.

Pris kr. 60.000,-

- Kirken kalkes hvert andet år og skal kalkes igen i 2023 kr. 50.000,- (De kr. 976,- finansieres via frie midler)

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 i alt: kr. 2.430,-

Lønfremskrivning: kr. 8.495,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 50.000,-

I alt kr. 60.925,-

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. I den ideelle verden ville Randerup skulle have afleveret deres andel af denne organistpost, men den lønbesparelse, som Randerup har haft på organistdelen, er blevet spist af stigningen i de øvrige udgifter og det er derfor ikke muligt at aflevere overskud videre til Ballum.

Provstiet bør derfor 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	446.591	459.481	446.113,06	536.161,00
Driftsudgifter i alt	-596.591	-554.481	-456.605,87	-621.812,88
2 Kirkebygning og sognegård	-186.723	-190.688	-148.357,65	-302.230,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.786	-75.138	-71.764,87	-83.530,97
2 Udgifter, øvrige drift	-104.937	-115.550	-76.592,78	-218.699,31
3 Kirkelige aktiviteter	-162.586	-203.707	-177.662,86	-231.883,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-142.586	-174.297	-164.794,47	-204.860,00
3 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-29.410	-12.868,39	-27.023,51
4 Kirkegård	-290.140	-202.795	-162.930,13	-132.643,37
4 Indtægter	58.757	33.900	33.812,96	49.695,90
4 Udgifter, løn	-245.357	-150.275	-104.971,83	-103.077,50
4 Udgifter, øvrige drift	-103.540	-86.420	-91.771,26	-79.261,77
5 Præstebolig mv.	102.245	100.057	100.395,00	101.361,00
5 Indtægter	103.245	103.245	103.245,00	103.245,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-3.188	-2.850,00	-1.884,00
6 Administration og fællesudgifter	-56.918	-54.910	-66.553,50	-55.519,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.600	-25.000	-27.208,08	-20.668,84
6 Udgifter, øvrige drift	-31.318	-29.910	-39.345,42	-34.850,34
7 Finansielle poster	-2.469	-2.438	-1.496,73	-897,54
A Resultat af drift	-150.000	-95.000	-10.492,81	-85.651,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	95.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-36.554,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-30.000	-23.982,40	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	209.024	30.000	84.999,98	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	-976	0	24.463,08	0,00
C Årets resultat	-150.976	-95.000	13.970,27	-85.652
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-976	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	976	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)	976	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, øvrig drift
446.591	459.481	446.113,06	495.036,00	446.591	0	0
0	0	0,00	41.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
446.591	459.481	446.113,06	536.161,00	446.591	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.723	-170.688	-115.238,82	-267.233,55	0	-81.786	-92.937
-12.000	-20.000	-33.118,83	-34.996,73	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
-186.723	-190.688	-148.357,65	-302.230,28	0	-81.786	-104.937

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	-27.761,79	-67.446,38	0	0	0
-139.086	-175.207	-144.730,57	-149.125,46	0	-122.586	-16.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.563,75	-14.811,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	0,00	0,00	0	-10.000	-1.500
-11.500	-11.500	-1.606,75	0,00	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.586	-203.707	-177.662,86	-231.883,51	0	-142.586	-20.000

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
-204.265	-196.784	-142.000,06	-131.044,94	58.757	-159.482	-103.540
-4.089	-6.011	-2.608,46	-1.598,43	0	-4.089	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.786	0	-18.321,61	0,00	0	-81.786	0
-290.140	-202.795	-162.930,13	-132.643,37	58.757	-245.357	-103.540

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, 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
102.245	100.057	100.395,00	101.361,00	103.245	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102.245	100.057	100.395,00	101.361,00	103.245	0	-1.000

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
-9.755	-5.600	-10.657,42	-9.776,10	0	0	-9.755
-17.600	-16.950	-16.278,34	-9.012,89	0	-10.600	-7.000
-8.700	-8.400	-11.552,52	-20.770,59	0	-5.000	-3.700
-5.000	-5.000	-4.700,19	-4.700,04	0	-5.000	0
-10.000	-10.000	-8.344,05	-8.152,69	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-13.998,98	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.006,35	0	0	0
-863	-960	-1.022,00	-1.100,52	0	0	-863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.918	-54.910	-66.553,50	-55.519,18	0	-25.600	-31.318

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
0	-2.500	-2.043,61	-2.377,88	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
31	62	61,98	93,00	31	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	484,90	1.387,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.469	-2.438	-1.496,73	-897,54	31	0	-2.500

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
-150.000	0	-36.554,50	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-30.000	-23.982,40	0,00	0	0	-60.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
209.024	30.000	84.999,98	0,00	209.024	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976	0	24.463,08	0,00	209.024	0	-210.000

<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