

ÅRSBUDGET 2023

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

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	1.529.687	1.478.683	1.398.555,96	1.621.346,04
Driftsudgifter i alt	-1.769.687	-1.738.683	-1.555.988,31	-1.529.053,46
2 Kirkebygning og sognegård	-202.704	-204.658	-199.110,40	-178.670,06
2 Indtægter	25.000	22.000	29.490,25	21.824,48
2 Udgifter, løn	-103.704	-102.658	-100.714,51	-97.280,73
2 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-124.000	-127.886,14	-103.213,81
3 Kirkelige aktiviteter	-533.368	-551.822	-464.705,97	-457.419,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-409.868	-391.822	-383.073,39	-346.513,92
3 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-160.000	-81.632,58	-110.905,37
4 Kirkegård	-796.559	-718.974	-727.383,37	-632.662,77
4 Indtægter	208.827	293.861	206.948,20	280.493,21
4 Udgifter, løn	-810.386	-802.335	-773.638,03	-761.068,07
4 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-210.500	-160.693,54	-152.087,91
5 Præstebolig mv.	-6.810	-20.996	35.217,34	-56.408,61
5 Indtægter	204.966	203.466	203.460,85	202.582,00
5 Udgifter, løn	-36.726	-36.412	-35.614,23	-35.512,93
5 Udgifter, øvrige drift	-175.050	-188.050	-132.629,28	-223.477,68
6 Administration og fællesudgifter	-231.222	-238.485	-189.607,31	-203.330,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.547	-82.547	-68.460,91	-86.844,92
6 Udgifter, øvrige drift	-150.675	-155.938	-121.146,40	-116.485,88
7 Finansielle poster	976	-3.748	-10.398,60	-561,93
A Resultat af drift	-240.000	-260.000	-157.432,35	92.292,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-240.000	-260.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	-240.000	-260.000	-157.432,35	92.293
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, øvrig drift
1.529.687	1.478.683	1.398.555,96	1.621.346,04	1.529.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.529.687	1.478.683	1.398.555,96	1.621.346,04	1.529.687	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
-180.704	-182.658	-189.022,90	-160.520,16	25.000	-103.704	-102.000
-22.000	-22.000	-10.087,50	-18.149,90	0	0	-22.000
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
-202.704	-204.658	-199.110,40	-178.670,06	25.000	-103.704	-124.000

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
-399.868	-397.822	-400.408,31	-376.075,91	0	-357.868	-42.000
-48.500	-50.000	-15.759,67	-21.475,09	0	-10.000	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-52.000	-25.555,00	-54.390,79	0	-17.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-23.000	-20.500,00	0,00	0	-15.000	-7.000
-23.500	-24.500	-982,99	-977,50	0	-10.000	-13.500
-4.500	-4.500	-1.500,00	-4.500,00	0	0	-4.500
-533.368	-551.822	-464.705,97	-457.419,29	0	-409.868	-123.500

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, øvrig drift
-734.966	-664.113	-663.613,98	-581.917,46	188.827	-737.793	-186.000
-61.593	-54.861	-63.769,39	-50.745,31	20.000	-72.593	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.559	-718.974	-727.383,37	-632.662,77	208.827	-810.386	-195.000

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
-91.026	-103.212	-49.594,37	-141.255,13	96.500	-36.726	-150.800
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
84.216	82.216	84.811,71	84.846,52	108.466	0	-24.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.810	-20.996	35.217,34	-56.408,61	204.966	-36.726	-175.050

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
-79.687	-81.371	-62.635,69	-58.331,16	0	0	-79.687
-50.210	-51.210	-39.070,63	-38.610,94	0	-15.210	-35.000
-34.364	-34.300	-21.615,19	-28.399,91	0	-11.864	-22.500
0	-2.000	0,00	-10.631,50	0	0	0
-53.473	-53.473	-53.239,88	-51.925,42	0	-53.473	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-600,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-2.758,75	0	0	0
-10.488	-12.131	-12.445,92	-12.673,12	0	0	-10.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.222	-238.485	-189.607,31	-203.330,80	0	-80.547	-150.675

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	-5.700	-6.486,04	-5.629,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
976	1.952	1.952,42	2.928,60	976	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.864,98	2.139,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
976	-3.748	-10.398,60	-561,93	976	0	0

Formål

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

