

# ÅRSBUDGET 2023

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

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

Menighedsrådet har fået bevilliget for budget 2023:

### - Driftsforhøjelse:

Menighedsrådet ansøger om en lønforhøjelse til vores graver efter endt uddannelsesforløb på kr. 5.000,- incl. ferietillæg, pension mm.

### Anlægsønsker:

- Ved provstesyn i 2021 er det konstateret, at der mangler en gangbro over hvælvingerne. Projektet er første gang sat på bilag 7 i budget 2022 og forventes etableret snarest og senest inden 2025. Provstiets bygningssagkyndig har estimeret beløb til ca. kr. 750.000,- men ved indhentet tilbud bliver prisen kr. 400.000,-

- Kalkning og algebehandling af kapel, indvendig kr. 40.000,-

- Dør i præsteværelse i kirke renoveres, da den er rådden. kr. 15.000,- (Finansieret af egne midler)

Renovering af grenplads bag kirkegården, kr. 56.250,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2023 er lavet med udgangspunkt i provstiudvalgets udmelding, hvor menighedsrådet er blevet bedt om, selv at finde fremskrivninger på lønudgifter, forbrugsudgifter samt øvrig fremskrivning. Endvidere har menighedsrådet skulle finde en besparelse på kr. 30,- pr. medlem.

Tallene fordeler sig således:

Besparelse pr. medlem i alt: kr. 12.270,-  
Lønfremskrivning 2%: kr. 14.143,-  
Forbrugsfremskrivning: kr. 89.000,-  
I alt kr. 115.413,-

Der er indgået et samarbejde mellem 6 af de 7 sogne i 7-sogns pastoratet. I den omfordelingsproces, som er i gang, har Visby og Emmerlev afleveret alle gravermedhjælpertimer til hhv. Skast og Randerup kirkegårde, hvor der er sket i opfyldning i timetal i de stillinger, som var der i forvejen. Randerup mangler i den fordeling kr. 69.972,- som svarer til det beløb Emmerlev har på bundlinjen ved aflevering af budget. Vi håber derfor, at overskud vil gå til at dække Randerups underskud.

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 Emmerlev skulle have afleveret deres andel af denne organistpost, men den lønbesparelse, som Emmerlev har haft på organistdelen, er blevet spist af stigningen i forbrugsudgifter 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	734.261	859.834	597.721,00	1.240.550,00
Driftsudgifter i alt	-864.261	-929.834	-914.511,15	-931.589,79
2 Kirkebygning og sognegård	-225.525	-121.635	-138.839,08	-91.113,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.337	-26.425	-26.045,60	-16.411,09
2 Udgifter, øvrige drift	-200.188	-95.210	-112.793,48	-74.702,22
3 Kirkelige aktiviteter	-182.894	-232.082	-170.771,95	-162.270,99
3 Indtægter	0	0	12.077,33	0,00
3 Udgifter, løn	-128.714	-183.282	-132.023,57	-88.360,19
3 Udgifter, øvrige drift	-54.180	-48.800	-50.825,71	-73.910,80
4 Kirkegård	-417.995	-513.657	-559.392,06	-577.765,98
4 Indtægter	115.431	124.202	138.648,98	129.461,25
4 Udgifter, løn	-346.273	-453.557	-449.695,93	-527.815,37
4 Udgifter, øvrige drift	-187.153	-184.302	-248.345,11	-179.411,86
5 Præstebolig mv.	63.840	59.140	65.795,02	18.203,86
5 Indtægter	74.640	74.640	76.458,74	76.458,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.800	-15.500	-10.663,72	-58.254,88
6 Administration og fællesudgifter	-96.840	-116.905	-108.920,21	-112.081,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.040	-43.840	-40.800,63	-48.377,50
6 Udgifter, øvrige drift	-57.800	-73.065	-68.119,58	-63.704,32
7 Finansielle poster	-4.847	-4.695	-2.382,87	-6.561,55
A Resultat af drift	-130.000	-70.000	-316.790,15	308.960,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-455.000	-60.000	-34.125,00	-200.477,50
Kirkegård ((83)+(84))	-56.250	-225.000	0,00	-46.193,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	496.250	285.000	23.000,00	349.999,96
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	-15.000	0	-11.125,00	103.328,71
C Årets resultat	-145.000	-70.000	-327.915,15	412.289
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-15.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	15.000	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)	15.000	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, øvrige drift
734.261	859.834	583.096,00	1.240.550,00	734.261	0	0
0	0	14.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
734.261	859.834	597.721,00	1.240.550,00	734.261	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
-207.936	-106.635	-117.636,30	-87.870,41	0	-25.337	-182.599
-17.589	-15.000	-20.202,78	-3.242,90	0	0	-17.589
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.525	-121.635	-138.839,08	-91.113,31	0	-25.337	-200.188

#### 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
-134.489	-186.502	-124.130,72	-91.349,33	0	-103.714	-30.775
-1.550	-1.250	-1.656,42	-24.090,88	0	0	-1.550
-16.670	-9.650	-16.795,81	-1.300,00	0	0	-16.670
-360	-360	-6.568,81	-14.644,06	0	0	-360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.756	-24.320	-11.721,24	-17.035,45	0	-20.000	-3.756
-6.069	-10.000	-9.898,95	-13.851,27	0	-5.000	-1.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.894	-232.082	-170.771,95	-162.270,99	0	-128.714	-54.180

#### 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
-410.934	-504.357	-553.205,97	-577.206,12	111.115	-337.827	-184.222
-7.061	-9.300	-6.186,09	-559,86	4.316	-8.446	-2.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.995	-513.657	-559.392,06	-577.765,98	115.431	-346.273	-187.153

## 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
63.840	59.140	65.795,02	18.203,86	74.640	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.840	59.140	65.795,02	18.203,86	74.640	0	-10.800

### 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
-24.239	-21.350	-23.684,53	-18.931,82	0	0	-24.239
-27.000	-29.760	-24.080,71	-31.682,81	0	-13.510	-13.490
-12.408	-17.390	-19.118,38	-19.130,77	0	-8.510	-3.898
-8.810	-8.760	-10.677,32	-11.516,92	0	-8.510	-300
-15.110	-15.060	-12.113,96	-22.031,09	0	-8.510	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-20.000	-14.691,63	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.911,45	0	0	0
-4.273	-4.585	-4.553,68	-4.876,96	0	0	-4.273
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.840	-116.905	-108.920,21	-112.081,82	0	-39.040	-57.800

### 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	-5.000	-3.459,54	-3.900,48	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
153	305	305,36	458,04	153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	771,31	-3.119,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.847	-4.695	-2.382,87	-6.561,55	153	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
-455.000	-60.000	-34.125,00	-200.477,50	0	0	-455.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.250	-225.000	0,00	-46.193,75	0	0	-56.250
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
496.250	285.000	23.000,00	349.999,96	496.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-11.125,00	103.328,71	496.250	0	-511.250

<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