

ÅRSBUDGET 2023

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken.

Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekafe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilliget flg. ønsker til budget 2023:

Driftsforhøjelse:

- Formål 40, kirkegård:

I det fælles samarbejde omkring de 7 kirkegårde i 7-sognspastoratet har det været et krav fra FAKK, at der skulle gives et geografisk fleksibilitetstillæg til alle gravere.

Tillægget er berammet til kr. 5000,- (2012-tal) i alt i nutidskroner 6.620,-

Menighedsrådet søger om en driftsforhøjelse til denne post.

- Formål 64, økonomi (fælles regnskab):

Det faktum, at det fælles regnskabskontor i 2021 optog Abild, Møgeltønder og ikke mindst Tønders kirkeregnskaber i samarbejdet, samt for at leve op til de øgede administrative forventninger og krav til regnskabsføring, har vi været nødsaget til, at ansætte en medarbejder med en lidt højere løn end budgetteret i 2022.

Derfor søges om en driftsforhøjelse på ny medarbejder i alt inkl.

lønfremskrivning på 2 % til begge medarbejdere 2022/2023 på i alt kr. 48.380,-

Endvidere søges om kr. 15.000,- til brug for den obligatoriske uddannelse, som den nye medarbejder er forpligtet til at følge.

Anlægsønsker til 2024/2025:

- Provstiet adviseres omkring et kommende ønske i 2024/2025, nemlig installation af automatisk ringeanlæg i kirken med henblik på bl.a. besparelser på lønudgift.

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: kr. 2.220,-

Lønfremskrivning: kr. 37.402,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 40.000,-

I alt en fremskrivning på kr. 79.622,-

Hjerpsted menighedsråd har selv skullet finde en fremskrivning/besparelse på knap kr. 80.000,-

Dette er ikke muligt i et meget lille sogn, med en meget begrænset ligning til selve kirken. Størstedelen af ligning går til det Fælles Regnskabskontor og det er ikke rimeligt, at den fremskrivning der vedrører kontoret, skal påvirke kirkens driftsramme. Menighedsrådet har selv været i stand til at finde kr. 10.000,- af beløbet, men er nødsaget til at søge kr. 70.000,- på bilag 6.

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 Hjerpsted skulle have afleveret deres andel af denne organistpost, men den lønbesparelse, som Hjerpsted 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	1.244.305	1.390.907	1.450.629,00	1.203.501,00
Driftsudgifter i alt	-1.644.305	-1.575.907	-1.341.051,90	-1.291.062,41
2 Kirkebygning og sognegård	-122.126	-101.579	-88.129,10	-89.755,78
2 Indtægter	0	0	0,00	2.728,13
2 Udgifter, løn	-35.126	-34.386	-33.097,79	-32.730,91
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-67.193	-55.031,31	-59.753,00
3 Kirkelige aktiviteter	-132.701	-173.284	-122.802,58	-139.568,79
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-121.051	-153.295	-112.206,55	-117.303,64
3 Udgifter, øvrige drift	-11.650	-19.989	-10.596,03	-22.265,15
4 Kirkegård	-301.122	-274.385	-255.599,36	-245.567,79
4 Indtægter	31.389	34.088	58.215,88	58.669,88
4 Udgifter, løn	-245.880	-240.702	-235.708,50	-232.291,31
4 Udgifter, øvrige drift	-86.631	-67.771	-78.106,74	-71.946,36
5 Præstebolig mv.	112.519	112.370	112.519,00	111.094,00
5 Indtægter	112.519	112.370	112.519,00	112.519,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.425,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.196.573	-1.135.626	-985.427,77	-927.515,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.108.597	-1.053.400	-883.208,64	-850.002,47
6 Udgifter, øvrige drift	-87.976	-82.226	-102.219,13	-77.513,11
7 Finansielle poster	-4.302	-3.403	-1.612,09	251,53
A Resultat af drift	-400.000	-185.000	109.577,10	-87.561,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	185.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-8.687,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-315.000	0,00	-42.138,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	315.000	0,00	219.999,96
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	0	0	0,00	169.174,42
C Årets resultat	-400.000	-185.000	109.577,10	81.613
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
1.244.305	1.390.907	1.450.629,00	1.203.501,00	1.244.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.244.305	1.390.907	1.450.629,00	1.203.501,00	1.244.305	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
-112.126	-84.579	-81.672,85	-67.256,71	0	-35.126	-77.000
-10.000	-17.000	-6.456,25	-22.499,07	0	0	-10.000
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
-122.126	-101.579	-88.129,10	-89.755,78	0	-35.126	-87.000

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
-120.801	-161.359	-118.477,48	-127.648,12	0	-111.051	-9.750
-300	-300	0,00	-800,00	0	0	-300
0	0	-4.325,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.120,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-11.625	0,00	0,00	0	-10.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.701	-173.284	-122.802,58	-139.568,79	0	-121.051	-11.650

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
-283.559	-258.549	-236.175,68	-228.779,90	31.389	-228.317	-86.631
-17.563	-15.836	-19.423,68	-16.787,89	0	-17.563	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.122	-274.385	-255.599,36	-245.567,79	31.389	-245.880	-86.631

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
112.519	112.370	112.519,00	111.094,00	112.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.519	112.370	112.519,00	111.094,00	112.519	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
-4.060	-3.029	-5.386,23	-3.078,84	0	0	-4.060
-8.650	-12.040	-13.227,59	-11.306,45	0	-3.850	-4.800
-17.448	-17.694	-11.945,59	-15.364,36	0	-3.850	-13.598
-3.850	-12.000	-12.000,35	-12.000,00	0	-3.850	0
-1.146.777	-1.074.038	-941.816,33	-879.870,79	0	-1.097.047	-49.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.990	-200,00	-3.526,34	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-788	-835	-851,68	-868,80	0	0	-788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.573	-1.135.626	-985.427,77	-927.515,58	0	-1.108.597	-87.976

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
-4.600	-4.000	-4.600,83	-2.622,06	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
298	597	596,56	894,84	298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.392,18	1.978,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.302	-3.403	-1.612,09	251,53	298	0	-4.600

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	-8.687,50	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	-315.000	0,00	-42.138,04	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	315.000	0,00	219.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	169.174,42	0	0	0

<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