

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet for vores kirke og kirkegård er, at den fremstår pæn og velholdt og i god bygningsmæssig stand.
Kirken skal være til glæde for de lokale kirkegængere og for de mange besøgende, som kommer forbi i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilliget flg. ønsker for budget 2023:

- Tredje rate af etapevis reparation af kirkegårdsdiget. Beløb kr. 20.000,-

- Udarbejdelse af kirkegårdsplan.

På anbefaling af biskop og provst, søges der penge til en kirkegårds konsulent.

Skast kirkegård er en unik kirkegård, som biskoppen gerne viser frem.

Der er pt. gang i med et oprydningsarbejde, hvor mange sten muligvis skal fjernes. Vi har derfor brug for hjælp og vejledning til fremtidsplaner.

Beløb kr. 75.000,-

- Kirken trænger til kalkning kr. 50.000,-

Menighedsrådet har desuden søgt og fået bevilliget penge til at sende den nye graver på den obligatoriske graveruddannelse.

Pris kr. 25.000,-

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. 2.400,-

Lønfremskrivning/omfordeling: kr. 26.977,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 47.000,-

I alt kr. 76.377,-

Der er indgået et samarbejde med 5 af de andre kirkegårde i vores 7-sogns pastorat. I den fordeling har Skast kirke ansat og finansieret en graver/kirketjener på 37 timer, hvoraf de 12 timer går primært til assistance ved Emmerlev kirke. Emmerlev har af samme grund nedskrevet deres budget med gravermedhjælp.

At menighedsrådet kan holde den fulde lønudgift samt øvrige driftsbesparelser indenfor udmeldte driftsramme skyldes bl.a. en merindtægt ved udbud på forpagtet jord samt en nedskrivning af udgift til organist. Den fulde organiststilling ligger ved Ballum kirke, som vil få behov for at få tilført yderligere ligningsmidler. Provstiet bør derfor notere sig, når Ballums budget behandles, at ansøgning om merudgift til organist er på vegne af alle sogne i 7-sognt pastoratet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	183.563	299.600	409.661,00	385.329,00
Driftsudgifter i alt	-513.563	-479.600	-403.045,66	-356.367,26
2 Kirkebygning og sognegård	-146.512	-121.187	-123.921,38	-113.995,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.319	-63.448	-61.903,12	-60.189,30
2 Udgifter, øvrige drift	-96.193	-57.739	-62.018,26	-53.806,41
3 Kirkelige aktiviteter	-145.875	-200.947	-172.410,66	-158.198,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-136.239	-187.000	-164.535,66	-142.696,82
3 Udgifter, øvrige drift	-9.636	-13.947	-7.875,00	-15.501,55
4 Kirkegård	-315.554	-182.046	-193.450,85	-162.148,70
4 Indtægter	17.382	28.349	28.852,31	65.395,09
4 Udgifter, løn	-247.725	-142.758	-175.119,87	-133.740,13
4 Udgifter, øvrige drift	-85.211	-67.637	-47.183,29	-93.803,66
5 Præstebolig mv.	168.608	89.521	135.643,13	124.328,92
5 Indtægter	194.883	140.000	194.883,00	146.456,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.275	-50.479	-59.239,87	-22.127,08
6 Administration og fællesudgifter	-70.126	-61.732	-45.572,11	-47.417,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.400	-29.500	-12.883,20	-28.937,78
6 Udgifter, øvrige drift	-54.726	-32.232	-32.688,91	-18.480,20
7 Finansielle poster	-4.104	-3.209	-3.333,79	1.064,58
A Resultat af drift	-330.000	-180.000	6.615,34	28.961,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	330.000	180.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-22.500,00	-55.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-95.000	-70.000	-13.937,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	145.000	70.000	19.999,96	255.000,00
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	-16.437,54	200.000,00
C Årets resultat	-330.000	-180.000	-9.822,20	228.962
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, øvrige drift
183.563	299.600	409.661,00	385.329,00	183.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
183.563	299.600	409.661,00	385.329,00	183.563	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
-136.512	-106.187	-117.136,47	-79.146,25	0	-50.319	-86.193
-10.000	-15.000	-6.784,91	-34.849,46	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
-146.512	-121.187	-123.921,38	-113.995,71	0	-50.319	-96.193

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
-135.575	-190.697	-168.664,66	-146.277,70	0	-126.239	-9.336
-300	-250	-300,00	-800,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.446,00	-11.120,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.875	-200.947	-172.410,66	-158.198,37	0	-136.239	-9.636

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
-183.950	-178.874	-190.239,51	-159.270,17	17.382	-116.121	-85.211
-3.871	-3.172	-3.211,34	-2.878,53	0	-3.871	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.733	0	0,00	0,00	0	-127.733	0
-315.554	-182.046	-193.450,85	-162.148,70	17.382	-247.725	-85.211

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
168.608	89.521	135.643,13	124.328,92	194.883	0	-26.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.608	89.521	135.643,13	124.328,92	194.883	0	-26.275

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
-11.314	-8.500	-9.883,75	-1.293,36	0	0	-11.314
-13.750	-24.956	-16.073,96	-22.282,60	0	-3.850	-9.900
-6.910	-8.170	-7.140,82	-2.098,06	0	-3.850	-3.060
-3.850	-9.800	-4.153,67	-9.922,89	0	-3.850	0
-7.950	-8.800	-7.286,55	-8.167,75	0	-3.850	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-500	0,00	0,00	0	0	-25.500
0	0	0,00	-2.576,00	0	0	0
-852	-1.006	-1.033,36	-1.077,32	0	0	-852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.126	-61.732	-45.572,11	-47.417,98	0	-15.400	-54.726

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	-4.000	-4.283,18	-3.063,21	0	0	0
-4.500	0	0,00	1,41	0	0	-4.500
396	791	791,38	1.187,08	396	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	158,01	2.939,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.104	-3.209	-3.333,79	1.064,58	396	0	-4.500

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
-50.000	0	-22.500,00	-55.000,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-70.000	-13.937,50	0,00	0	0	-95.000
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
145.000	70.000	19.999,96	255.000,00	145.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.437,54	200.000,00	145.000	0	-145.000

<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