

ÅRSBUDGET 2023

for Bylderup Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9057

CVR-nr. 84870668

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at forkynde det kristne evangelium, som står centralt i vort arbejde.

Vi arbejder for

- at alle uanset køn og alder føler sig hjemme i Bylderup kirke
- at vi er synlige i vores lokalsamfund

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet de stigende priser på el og naturgas fra 4. kvrt. 2021 har vi hensat yderligere kr. 35.000 hertil. Vi er skrivende stund i gang med at søge om jordvarme til den gamle kirkekro og præstegården, men det er ikke afklaret hvornår det kan være etableret.

Der er ikke budgetteret med salg af effekter fra skoven, da der ikke skønnes at være noget klar til dette formål, derfor ej heller udgifter i den forbindelse.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.121.456	1.121.456	1.367.088,96	1.195.731,00
Driftsudgifter i alt	-1.151.213	-1.121.456	-1.125.151,29	-1.516.360,99
2 Kirkebygning og sognegård	-379.125	-305.265	-347.979,49	-316.144,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-177.625	-153.265	-158.278,66	-144.732,01
2 Udgifter, øvrige drift	-201.500	-152.000	-189.700,83	-171.412,32
3 Kirkelige aktiviteter	-374.270	-375.590	-310.593,19	-319.007,71
3 Indtægter	15.000	15.000	13.784,45	8.899,30
3 Udgifter, løn	-281.270	-274.090	-258.161,43	-251.632,90
3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-116.500	-66.216,21	-76.274,11
4 Kirkegård	-343.079	-352.090	-351.537,10	-211.374,97
4 Indtægter	214.646	150.050	169.190,45	259.557,14
4 Udgifter, løn	-409.045	-369.460	-382.699,49	-357.857,79
4 Udgifter, øvrige drift	-148.680	-132.680	-138.028,06	-113.074,32
5 Præstebolig mv.	137.140	111.148	72.548,67	-466.772,81
5 Indtægter	251.500	311.183	315.708,00	221.977,64
5 Udgifter, løn	-34.510	-80.185	-82.894,19	-76.344,28
5 Udgifter, øvrige drift	-79.850	-119.850	-160.265,14	-612.406,17
6 Administration og fællesudgifter	-190.740	-198.520	-140.921,63	-178.304,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-8.583,90	-17.787,22
6 Udgifter, øvrige drift	-178.740	-186.520	-132.337,73	-160.517,10
7 Finansielle poster	-1.139	-1.139	-46.668,55	-24.756,85
A Resultat af drift	-29.757	0	241.937,67	-320.629,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.757	0		
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.755.146,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-115.146,00
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	2.640.000,00
C Årets resultat	-29.757	0	241.937,67	2.319.370
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
1.121.456	1.121.456	1.217.088,96	1.195.731,00	1.121.456	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.121.456	1.121.456	1.367.088,96	1.195.731,00	1.121.456	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
-172.020	-138.900	-159.530,72	-122.167,91	0	-69.020	-103.000
-13.000	-11.000	-22.880,86	-37.127,50	0	0	-13.000
-194.105	-155.365	-165.567,91	-156.848,92	0	-108.605	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.125	-305.265	-347.979,49	-316.144,33	0	-177.625	-201.500

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
-266.770	-266.090	-263.866,63	-220.498,36	15.000	-246.270	-35.500
-49.000	-46.000	-20.212,53	-80.828,23	0	-20.000	-29.000
-27.000	-27.000	-8.392,50	-5.138,90	0	0	-27.000
-16.000	-21.000	-9.552,63	-12.042,22	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.568,90	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-374.270	-375.590	-310.593,19	-319.007,71	15.000	-281.270	-108.000

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
-322.553	-331.970	-341.678,16	-196.053,77	214.646	-400.519	-136.680
-20.526	-20.120	-9.858,94	-15.321,20	0	-8.526	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.079	-352.090	-351.537,10	-211.374,97	214.646	-409.045	-148.680

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
-32.510	-78.185	-139.541,63	-607.154,79	74.000	-34.510	-72.000
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
169.650	189.333	212.090,30	140.381,98	177.500	0	-7.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137.140	111.148	72.548,67	-466.772,81	251.500	-34.510	-79.850

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
-69.000	-61.000	-67.708,99	-65.374,47	0	0	-69.000
-69.000	-79.000	-44.009,77	-42.808,13	0	-12.000	-57.000
-32.350	-33.350	-17.809,59	-29.437,16	0	0	-32.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-3.850	-4.324,72	-4.223,12	0	0	-3.850
0	0	0,00	-7.752,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-13.000	1.366,20	-19.835,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.540	-8.320	-8.434,76	-8.874,44	0	0	-7.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.740	-198.520	-140.921,63	-178.304,32	0	-12.000	-178.740

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	481,25	-25.907,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.364,36	-2.478,27	0	0	-2.000
861	861	1.721,76	2.582,64	861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.863,42	1.046,09	0	0	0
0	0	-43.643,78	0,00	0	0	0
-1.139	-1.139	-46.668,55	-24.756,85	861	0	-2.000

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	-115.146,00	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	2.755.146,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	2.640.000,00	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	43.158						43.158