

ÅRSBUDGET 2023

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det nye menighedsråd arbejder på at lave nye målsætninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken kalkes hvert andet år og står først for kalkning i 2024.

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. 22.440,-

Lønfremskrivning på 2 %: kr. 14.635,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 77.750,-

I alt kr. 114.825,-

Menighedsrådet har selv fundet besparelsen indenfor egen driftsramme.

Beløbet er bl.a. fundet ved, at der opstod vakance ved vores graverstilling samme tid, som budgetudmeldingen fra provstiudvalget faldt. Menighedsrådet har valgt ikke at genbesætte stillingen, men er i stedet i opstartsfasen med forsøg på, at etablere et samarbejde med andre menighedsråd om arbejdet på kirkegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.011.865	741.389	1.002.951,00	992.483,00
Driftsudgifter i alt	-941.865	-976.389	-911.332,19	-809.884,02
2 Kirkebygning og sognegård	-197.322	-172.592	-168.221,77	-171.720,16
2 Indtægter	10.000	10.000	16.346,32	10.594,42
2 Udgifter, løn	0	-7.992	-7.894,69	-7.182,63
2 Udgifter, øvrige drift	-207.322	-174.600	-176.673,40	-175.131,95
3 Kirkelige aktiviteter	-273.349	-399.639	-267.241,87	-210.230,05
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-83.963	-221.348	-197.358,66	-159.169,79
3 Udgifter, øvrige drift	-189.386	-178.291	-69.883,21	-51.060,26
4 Kirkegård	-509.182	-443.128	-527.440,88	-483.158,22
4 Indtægter	234.236	227.400	186.060,89	203.813,63
4 Udgifter, løn	-433.059	-462.028	-461.183,06	-451.121,61
4 Udgifter, øvrige drift	-310.359	-208.500	-252.318,71	-235.850,24
5 Præstebolig mv.	149.200	147.200	147.266,16	147.289,17
5 Indtægter	157.900	155.900	155.870,20	155.870,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-8.700	-8.700	-8.604,04	-8.581,03
6 Administration og fællesudgifter	-101.023	-102.630	-87.095,34	-92.803,57
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.095,00
6 Udgifter, løn	-36.004	-40.340	-40.643,25	-29.458,26
6 Udgifter, øvrige drift	-65.019	-62.290	-46.452,09	-62.250,31
7 Finansielle poster	-10.189	-5.600	-8.598,49	738,81
A Resultat af drift	70.000	-235.000	91.618,81	182.598,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	235.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.000	-127.643,78	-680.063,92
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.905,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	110.000	99.999,96	49.999,96
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	-81.548,82	-630.063,96
C Årets resultat	70.000	-235.000	10.069,99	-447.465
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
1.011.865	741.389	1.002.951,00	992.483,00	1.011.865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.011.865	741.389	1.002.951,00	992.483,00	1.011.865	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
-157.322	-127.592	-70.230,80	-128.890,37	10.000	0	-167.322
-15.000	-25.000	-77.990,97	-19.217,88	0	0	-15.000
-25.000	-20.000	-20.000,00	-20.111,91	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.500,00	0	0	0
-197.322	-172.592	-168.221,77	-171.720,16	10.000	0	-207.322

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
-177.414	-264.239	-195.985,60	-175.188,32	0	-83.963	-93.451
-24.500	-33.000	-10.449,50	-5.073,21	0	0	-24.500
-17.735	-18.800	-8.897,50	-8.570,50	0	0	-17.735
-39.000	-35.900	-38.090,77	-20.898,02	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.500	-12.143,50	0,00	0	0	0
-14.200	-31.700	-1.175,00	0,00	0	0	-14.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-273.349	-399.639	-267.241,87	-210.230,05	0	-83.963	-189.386

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
-500.459	-435.136	-509.972,70	-475.362,85	225.760	-433.059	-293.160
-8.723	-7.992	-17.468,18	-7.795,37	8.476	0	-17.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.182	-443.128	-527.440,88	-483.158,22	234.236	-433.059	-310.359

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
149.200	147.200	147.266,16	147.289,17	157.900	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
149.200	147.200	147.266,16	147.289,17	157.900	0	-8.700

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
-13.461	-6.790	-5.132,04	-5.545,39	0	0	-13.461
-33.476	-61.340	-27.715,96	-31.040,02	0	-10.287	-23.189
-20.688	-10.600	-16.384,32	-18.176,47	0	-10.287	-10.401
-5.143	-800	-8.008,00	-1.765,00	0	-5.143	0
-15.287	-6.400	-19.424,19	-13.562,59	0	-10.287	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-1.618,75	-6.570,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	-7.050,00	0	0	0
-7.968	-8.700	-8.812,08	-9.093,60	0	0	-7.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.023	-102.630	-87.095,34	-92.803,57	0	-36.004	-65.019

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
-500	-6.000	-5.104,64	-2.119,01	0	0	-500
-6.000	0	0,00	-135,13	0	0	-6.000
196	400	391,04	4.501,56	196	0	0
0	0	0,00	75,00	0	0	0
-3.885	0	-3.884,89	-1.583,61	0	0	-3.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.189	-5.600	-8.598,49	738,81	196	0	-10.385

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-110.000	-127.643,78	-680.063,92	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	-53.905,00	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	110.000	99.999,96	49.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-81.548,82	-630.063,96	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