

ÅRSBUDGET 2023

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Hostrup menighedsråd er at gøre kirken levende og nærværende for alle. Højmesse bevares, men den tidlige gudstjeneste kl 9, flyttes til aftengudstjeneste kl 17 fire gange årligt, med fortællinger og fællesarrangementer bagefter. Kirkeblad, hjemmeside samt face-book bruges til information. Præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældre-eftermiddage i Æ Kirkkro Der afholdes korformiddage hver anden fredag i Æ' Kirkkro i perioden september-marts.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilliget flg. ønsker for budget 2023:

Fjernelse af bevoksning og dermed udvidelse af P-plads v. kirke og sognegården Æ Kirk Kro med henblik på arbejdsbesparelse på kirkegårdspersonales timer og arbejdsbyrde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der var 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.22.560,-
Lønfremskrivning 2%: kr. 25.178,-
Forbrugsfremskrivning: kr. 149.000,-
I alt kr. 196.740,-

Menighedsrådet har ved nøje gennemgang af alle poster selv fundet fremskrivning/besparelser af egen driftsramme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.242.476	821.736	1.308.014,04	1.566.744,00
Driftsudgifter i alt	-1.352.476	-1.356.736	-1.229.897,21	-1.172.413,12
2 Kirkebygning og sognegård	-312.412	-249.572	-193.685,40	-215.983,24
2 Indtægter	9.470	9.470	8.279,28	11.865,74
2 Udgifter, løn	-42.364	-41.182	-38.712,97	-40.127,84
2 Udgifter, øvrige drift	-279.518	-217.860	-163.251,71	-187.721,14
3 Kirkelige aktiviteter	-763.176	-818.286	-742.794,05	-641.310,44
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-619.473	-670.236	-593.814,33	-523.558,40
3 Udgifter, øvrige drift	-143.703	-148.050	-148.979,72	-117.752,04
4 Kirkegård	-389.051	-447.223	-397.422,74	-452.145,15
4 Indtægter	152.758	188.244	240.503,64	161.809,68
4 Udgifter, løn	-323.336	-487.581	-314.893,30	-293.035,63
4 Udgifter, øvrige drift	-218.473	-147.886	-323.033,08	-320.919,20
5 Præstebolig mv.	227.627	279.582	231.891,90	269.834,09
5 Indtægter	424.348	422.658	420.778,97	420.298,53
5 Udgifter, løn	-21.182	-20.591	-20.340,94	-31.850,89
5 Udgifter, øvrige drift	-175.539	-122.485	-168.546,13	-118.613,55
6 Administration og fællesudgifter	-109.776	-116.562	-121.365,26	-124.743,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.110	-39.320	-39.291,88	-48.366,67
6 Udgifter, øvrige drift	-67.666	-77.242	-82.073,38	-76.376,70
7 Finansielle poster	-5.688	-4.675	-6.521,66	-8.065,01
A Resultat af drift	-110.000	-535.000	78.116,83	394.330,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	535.000		
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	-750.000	-59.572,75	-88.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.187,17	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	750.000	51.000,00	234.996,00
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	-26.759,92	146.121,00
C Årets resultat	-110.000	-535.000	51.356,91	540.452
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
1.242.476	821.736	1.308.014,04	1.566.744,00	1.242.476	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.242.476	821.736	1.308.014,04	1.566.744,00	1.242.476	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
-196.321	-161.681	-85.091,67	-105.998,87	9.470	-21.182	-184.609
-20.000	-20.000	-16.766,79	-30.214,71	0	0	-20.000
-93.071	-63.391	-89.863,74	-79.769,66	0	-21.182	-71.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.020	-4.500	-1.963,20	0,00	0	0	-3.020
-312.412	-249.572	-193.685,40	-215.983,24	9.470	-42.364	-279.518

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
-606.418	-574.910	-618.549,62	-546.826,95	0	-572.868	-33.550
-27.640	-47.730	-11.124,95	-17.194,55	0	0	-27.640
-6.313	-5.000	-12.413,00	2.060,69	0	0	-6.313
-70.000	-85.260	-97.604,80	-75.235,56	0	0	-70.000
-22.305	-21.722	-200,00	-200,00	0	-21.605	-700
-14.250	-19.750	3.435,12	-1.702,98	0	-12.500	-1.750
-15.750	-63.914	-5.836,80	-1.711,09	0	-12.500	-3.250
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-763.176	-818.286	-742.794,05	-641.310,44	0	-619.473	-143.703

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
-367.869	-431.572	-369.010,42	-446.755,35	152.758	-302.154	-218.473
-21.182	-15.651	-28.412,32	-5.389,80	0	-21.182	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.051	-447.223	-397.422,74	-452.145,15	152.758	-323.336	-218.473

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.549	-38.368	-82.763,03	-46.033,12	80.148	-21.182	-153.515
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
322.176	317.950	314.654,93	315.867,21	344.200	0	-22.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
227.627	279.582	231.891,90	269.834,09	424.348	-21.182	-175.539

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.176	-28.021	-41.627,85	-14.575,97	0	-500	-27.676
-23.037	-32.490	-30.458,17	-37.522,23	0	-11.000	-12.037
-20.480	-19.040	-21.801,06	-29.694,16	0	-11.000	-9.480
-8.610	-9.020	-6.882,65	-14.235,37	0	-8.610	0
-14.550	-14.050	-3.303,02	-14.912,85	0	-11.000	-3.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-5.000	-7.819,00	-600,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	-5.803,25	0	0	0
-8.423	-8.941	-9.473,51	-7.399,54	0	0	-8.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.776	-116.562	-121.365,26	-124.743,37	0	-42.110	-67.666

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	-6.500	-6.521,48	-4.168,28	0	0	0
-6.600	0	0,00	0,00	0	0	-6.600
912	1.825	1.824,64	2.737,00	912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.824,82	-6.633,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.688	-4.675	-6.521,66	-8.065,01	912	0	-6.600

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	-59.572,75	-88.875,00	0	0	-50.000
0	-750.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.187,17	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	750.000	51.000,00	234.996,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.759,92	146.121,00	50.000	0	-50.000

<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