

ÅRSBUDGET 2023

for Ravsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9060

CVR-nr. 31189616

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken er et bredt og kulturelt samlingspunkt, som i næstekærlighedens navn ønsker at åbne kirken, dens virke og rum. Gennem forkyndelse og aktiviteter ønskes at fremme samvær og nærvær mennesker imellem.

I Ravsted sogn fastholder vi den traditionsbundne kirke, hvor vi indbyder alle til at tage del i et åbent kristent nutidigt fællesskab. Vi vil også være et kulturelt samlingssted, hvor samvær, nærvær og fællesskab er i højsæde. Det skal ske gennem åben dialog mellem præst, menighedsråd og sognets indbyggere. Vi vil bruge det kirkelige rum til at skabe fællesskab og sammenhængskraft til gavn for alle sognets beboere uanset kulturel baggrund og alder.

Vi ønsker at synliggøre præsten for menigheden, ligesom vi ønsker at udbygge diakonal virksomhed.

Vi ønsker at vedligeholde samarbejdet mellem skole og kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2021 havde vi et "overskud" på mere præst for pengene på kr. 72.012, som er modregnet i ligning for 2023.

Hjemfald af gravstedskapitaler er faldet med kr. 102.639.

Grundet prisstigninger på el, gas og brændstof har vi hævet de budgetterede udgifter hertil.

Efter vi er blevet vort eget pastorat er der gudstjenester hver søndag, hvorfor udgiften til kirkesanger, organistafløser er hævet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	973.588	1.545.600	1.436.909,04	1.075.599,96
Driftsudgifter i alt	-1.104.380	-1.545.600	-1.168.043,23	-1.064.101,31
2 Kirkebygning og sognegård	-279.909	-221.725	-241.426,10	-210.193,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.409	-15.225	-5.204,11	-5.134,74
2 Udgifter, øvrige drift	-201.500	-206.500	-236.221,99	-205.058,69
3 Kirkelige aktiviteter	-495.890	-918.140	-528.139,90	-374.500,85
3 Indtægter	8.000	10.000	10.402,16	8.263,64
3 Udgifter, løn	-357.390	-764.640	-439.682,10	-246.536,27
3 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-163.500	-98.859,96	-136.228,22
4 Kirkegård	-374.594	-445.701	-391.442,78	-552.889,13
4 Indtægter	183.207	279.142	244.399,56	331.886,41
4 Udgifter, løn	-341.801	-459.460	-417.445,75	-466.525,99
4 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-265.383	-218.396,59	-418.249,55
5 Præstebolig mv.	146.000	136.000	168.012,88	127.310,09
5 Indtægter	168.000	168.000	179.773,00	168.773,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-32.000	-11.760,12	-41.462,91
6 Administration og fællesudgifter	-101.529	-97.576	-125.865,25	-73.931,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.750	-26.750	-25.813,10	-25.813,10
6 Udgifter, øvrige drift	-75.779	-70.826	-100.052,15	-48.118,57
7 Finansielle poster	1.542	1.542	-49.182,08	20.103,68
A Resultat af drift	-130.792	0	268.865,81	11.498,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.792	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	107.560,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-633	0	-633,88	-81,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-633	0	-633,88	107.479,08
C Årets resultat	-131.425	0	268.231,93	118.978
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-633	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	-633	0		
F Balanceposter (anlæg)	633	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
973.588	1.545.600	1.436.909,04	1.075.599,96	973.588	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
973.588	1.545.600	1.436.909,04	1.075.599,96	973.588	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.945	-210.225	-167.376,62	-199.936,80	0	-63.945	-165.000
-12.000	-11.500	-8.250,00	-10.256,63	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.964	0	-65.799,48	0,00	0	-14.464	-24.500
-279.909	-221.725	-241.426,10	-210.193,43	0	-78.409	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.890	-802.640	-461.875,53	-290.256,23	8.000	-317.390	-50.500
-36.000	-29.000	-17.437,27	-24.994,62	0	-10.000	-26.000
-17.500	-14.500	-103,85	-7.500,00	0	0	-17.500
-50.000	-50.000	-45.281,25	-51.750,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-22.000	-3.442,00	0,00	0	-30.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.890	-918.140	-528.139,90	-374.500,85	8.000	-357.390	-146.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-337.010	-345.015	-310.801,85	-470.222,05	183.207	-319.217	-201.000
-37.584	-100.686	-80.640,93	-82.667,08	0	-22.584	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.594	-445.701	-391.442,78	-552.889,13	183.207	-341.801	-216.000

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
146.000	136.000	168.012,88	127.310,09	168.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
146.000	136.000	168.012,88	127.310,09	168.000	0	-22.000

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
-15.000	-17.000	-17.681,38	-12.688,50	0	0	-15.000
-48.300	-45.450	-30.819,74	-27.368,25	0	-13.300	-35.000
-17.150	-13.000	-59.741,03	-17.387,50	0	-4.150	-13.000
-4.150	-4.150	-4.488,34	0,00	0	-4.150	0
-4.150	-4.150	-4.150,00	-4.150,00	0	-4.150	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-200,00	-3.037,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.779	-8.826	-8.784,76	-9.299,92	0	0	-7.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.529	-97.576	-125.865,25	-73.931,67	0	-25.750	-75.779

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-5.003,14	-2.504,05	0	0	-3.500
5.042	5.042	10.083,24	15.124,86	5.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-803,46	7.482,87	0	0	0
0	0	-53.458,72	0,00	0	0	0
1.542	1.542	-49.182,08	20.103,68	5.042	0	-3.500

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	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	-633	0	-633,88	-81,00	-633	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	107.560,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-633	0	-633,88	107.479,08	-633	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	52.864						52.864