

# ÅRSBUDGET 2023

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores vision er at det må blive naturligt for ALLE i sognet at deltage i gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter.

Dette skal gøres ved

- at der holdes gudstjenester under mange forskellige former
- at der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke
- at musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne
- at musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifterne til naturgas samt el er steget meget i sidste kvartal af 2021, hvorfor disse poster er tilpasset det forventede niveau.

Der er afsat penge til kalkning af kirken indvendig med kr. 150.000.

I præstegården vil der etapevis i 2022, 2023 og 2024 blive etableret ny hæk. Da det er en bekostelig affære, afsat kr. 225.000, bliver det gjort over tre regnskabsår, og det er personalet på kirkegården som skal plante hækken.

Lånesagen omkring udvidelse af den gamle skole er desværre stadig ikke afsluttet, da de foreløbige tegninger ikke er blevet godkendt i stiftet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.837.598	2.902.398	3.079.676,04	2.928.881,04
Driftsudgifter i alt	-2.811.796	-2.902.398	-2.858.179,44	-2.468.243,58
2 Kirkebygning og sognegård	-593.918	-552.453	-290.332,90	-479.609,11
2 Indtægter	10.000	10.000	7.935,35	12.529,50
2 Udgifter, løn	-175.068	-143.603	-141.200,07	-146.127,70
2 Udgifter, øvrige drift	-428.850	-418.850	-157.068,18	-346.010,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.294	-994.920	-887.064,46	-842.179,25
3 Indtægter	46.000	56.000	29.583,32	45.970,70
3 Udgifter, løn	-825.444	-791.070	-713.640,06	-714.783,72
3 Udgifter, øvrige drift	-258.850	-259.850	-203.007,72	-173.366,23
4 Kirkegård	-872.946	-1.083.894	-1.256.566,00	-984.564,86
4 Indtægter	542.679	569.560	743.629,34	677.120,02
4 Udgifter, løn	-1.070.775	-1.237.245	-1.161.471,02	-1.227.879,97
4 Udgifter, øvrige drift	-344.850	-416.209	-838.724,32	-433.804,91
5 Præstebolig mv.	-75.792	36.908	64.887,35	65.994,52
5 Indtægter	192.000	186.000	190.688,66	183.272,66
5 Udgifter, løn	-73.942	-31.242	-34.531,91	-35.666,56
5 Udgifter, øvrige drift	-193.850	-117.850	-91.269,40	-81.611,58
6 Administration og fællesudgifter	-224.846	-237.239	-263.345,55	-200.291,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-29.266,18	-16.782,10
6 Udgifter, øvrige drift	-204.846	-217.239	-234.079,37	-183.509,71
7 Finansielle poster	-6.000	-70.800	-225.757,88	-27.593,07
A Resultat af drift	25.802	0	221.496,60	460.637,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-25.802	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	-713.517,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.440.000	1.440.000	1.503.591,00	668.460,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.411,14	-588,61
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.440.000	1.440.000	1.502.179,86	-45.646,58
C Årets resultat	1.465.802	1.440.000	1.723.676,46	414.991
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.440.000	1.440.000		
+ 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	1.440.000	1.440.000		
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)	-1.440.000	-1.440.000		
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, øvrig drift
2.837.598	2.902.398	3.079.676,04	2.928.881,04	2.837.598	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.837.598	2.902.398	3.079.676,04	2.928.881,04	2.837.598	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.834	-212.420	-132.607,13	-340.253,61	10.000	-85.484	-320.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.084	-340.033	-156.407,27	-138.418,00	0	-89.584	-108.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.318,50	-937,50	0	0	0
-593.918	-552.453	-290.332,90	-479.609,11	10.000	-175.068	-428.850

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.110	-502.736	-474.767,60	-458.454,02	20.000	-515.610	-38.500
-81.854	-81.854	-62.476,80	-61.819,23	0	-48.354	-33.500
-51.209	-47.209	-21.101,62	-16.192,02	6.000	-18.209	-39.000
-114.000	-106.000	-111.742,50	-107.058,75	0	0	-114.000
-144.475	-144.475	-149.750,08	-135.780,86	0	-132.975	-11.500
-101.146	-101.146	-65.725,86	-61.374,37	20.000	-100.296	-20.850
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.038.294	-994.920	-887.064,46	-842.179,25	46.000	-825.444	-258.850

#### 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, øvrig drift
-848.022	-1.049.652	-1.192.461,81	-950.759,48	537.679	-1.048.851	-336.850
-24.924	-34.242	-64.104,19	-33.805,38	5.000	-21.924	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.946	-1.083.894	-1.256.566,00	-984.564,86	542.679	-1.070.775	-344.850

## 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
-177.792	-65.092	-38.375,47	-36.746,30	78.000	-73.942	-181.850
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
102.000	102.000	103.262,82	102.740,82	114.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-75.792</b>	<b>36.908</b>	<b>64.887,35</b>	<b>65.994,52</b>	<b>192.000</b>	<b>-73.942</b>	<b>-193.850</b>

### 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
-95.500	-125.000	-94.475,02	-106.126,85	0	0	-95.500
-50.000	-50.000	-67.453,91	-34.089,65	0	-20.000	-30.000
-38.850	-13.850	-73.997,76	-23.199,81	0	0	-38.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	6.530,30	-1.469,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.646	-29.539	-30.099,16	-31.656,20	0	0	-26.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-224.846</b>	<b>-237.239</b>	<b>-263.345,55</b>	<b>-200.291,81</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-204.846</b>

### 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	-64.800	-12.615,01	-31.283,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.654,93	-2.384,20	0	0	-6.000
0	0	2.119,70	3.179,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.168,68	2.894,86	0	0	0
0	0	-205.438,96	0,00	0	0	0
<b>-6.000</b>	<b>-70.800</b>	<b>-225.757,88</b>	<b>-27.593,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

## 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	-713.517,97	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	0	0	-1.411,14	-588,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.440.000	1.440.000	1.503.591,00	668.460,00	1.440.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.440.000	1.440.000	1.502.179,86	-45.646,58	1.440.000	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	205.153						205.153