

# ÅRSBUDGET 2023

for Rømø Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9062

CVR-nr. 40987614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fastholdelse af det kirkelige arbejde som det centrale, og derudover i et samarbejde mellem præster, kirkebetjening og menighedsråd planlægges aktiviteter og arrangementer, herunder diakoni, særlige faste traditioner i kirkeåret, foredrag, litteraturkreds, filmaftener, udflugt og sognerejse.  
Nogle af arrangementerne planlægges sammen med øens foreninger for at binde sogn og kirke tættre sammen.

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

Udvikle og fundere Rømø Sogns særlige profil som SOGNE og TURISTKIRKE.

- 1) Efter pastoratsammenlægningen at finde varige løsninger for præstegårdens anvendelse, for fortsat at kunne bruge konfirmandstue og præstekontoret til gavn for Rømø Sogn.
- 2) Fortsættelse og udvikling af samarbejdet mellem andre turistkirker- og sogne i Ribe Stift i det allerede etablerede netværk KIRKE PÅ KYSTEN, samt fortsat udvikle kirkelivet efter konceptet: Kirken i Sommerlandet.
- 3) Sommerprogrammet udvikles og tilpasses fortsat i takt med klarlæggelsen af kirkens profil som SOGNE og TURISTKIRKE.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er medfinansierende ved anlægsudgifter til varmeanlæg og finansierer derudover selv etableringen af skovkirkegården. Vedligeholdelse af skovkirkegården forventes udført gennem et socialt partnerskab med Tønder Kommune.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.203.015	1.562.634	1.564.326,96	1.716.294,96
Driftsudgifter i alt	-1.333.015	-1.622.634	-1.401.168,54	-1.497.305,09
2 Kirkebygning og sognegård	-286.094	-229.200	-224.409,29	-203.998,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.000	-69.800	-56.409,26	-54.523,56
2 Udgifter, øvrige drift	-215.094	-159.400	-168.000,03	-149.475,15
3 Kirkelige aktiviteter	-638.893	-695.422	-713.860,79	-738.295,66
3 Indtægter	28.747	30.500	68.338,26	93.579,34
3 Udgifter, løn	-494.000	-470.900	-555.746,54	-526.272,47
3 Udgifter, øvrige drift	-173.640	-255.022	-226.452,51	-305.602,53
4 Kirkegård	-166.798	-217.462	-241.803,48	-337.714,52
4 Indtægter	365.331	296.304	342.401,56	318.711,93
4 Udgifter, løn	-330.500	-324.300	-376.047,08	-376.976,56
4 Udgifter, øvrige drift	-201.629	-189.466	-208.157,96	-279.449,89
5 Præstebolig mv.	-20.999	-197.150	-118.442,23	-134.736,90
5 Indtægter	239.173	26.700	93.023,00	820.442,12
5 Udgifter, løn	-20.500	-140.000	-70.488,12	-6.723,03
5 Udgifter, øvrige drift	-239.672	-83.850	-140.977,11	-948.455,99
6 Administration og fællesudgifter	-214.731	-281.400	-111.489,07	-78.052,97
6 Indtægter	0	0	140.336,93	170.955,30
6 Udgifter, løn	-87.707	-107.000	-121.518,17	-109.245,49
6 Udgifter, øvrige drift	-127.024	-174.400	-130.307,83	-139.762,78
7 Finansielle poster	-5.500	-2.000	8.836,32	-4.506,33
A Resultat af drift	-130.000	-60.000	163.158,42	218.989,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.118.486	-56.985	-49.750,00	-189.301,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-431.166,19	-35.781,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.362.904	181.410	354.272,04	286.406,29
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-270.000	-124.425	0,00	-55.997,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-25.582	0	-126.644,15	5.326,82
C Årets resultat	-155.582	-60.000	36.514,27	224.317
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-25.582	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	25.582	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)	25.582	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
1.203.015	1.562.634	1.564.326,96	1.716.294,96	1.203.015	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.203.015	1.562.634	1.564.326,96	1.716.294,96	1.203.015	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
-3.018	0	-3.018,13	0,00	0	0	-3.018
-215.084	-154.300	-153.399,43	-120.977,96	0	-71.000	-144.084
-54.211	-33.200	-54.210,67	-48.024,30	0	0	-54.211
-13.251	-29.300	-13.251,06	-33.973,95	0	0	-13.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530	-12.400	-530,00	-1.022,50	0	0	-530
-286.094	-229.200	-224.409,29	-203.998,71	0	-71.000	-215.094

#### 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
-79.981	-111.946	-74.488,15	-40.066,47	6.701	-57.000	-29.682
-376.856	-382.500	-336.159,81	-319.210,08	-56	-332.000	-44.800
-7.843	-15.482	-7.842,77	-7.471,02	0	0	-7.843
-34.557	-26.794	-261.018,76	-204.792,24	4.150	0	-38.707
-8.244	-28.600	26.500,01	-85.590,33	0	0	-8.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.562	-110.000	-54.001,14	-77.127,27	17.952	-100.000	-37.514
-11.350	-19.600	-6.350,17	-3.538,25	0	-5.000	-6.350
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-638.893	-695.422	-713.860,79	-738.295,66	28.747	-494.000	-173.640

#### 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
-166.798	-217.462	-241.803,48	-337.714,52	365.331	-330.500	-201.629
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
-166.798	-217.462	-241.803,48	-337.714,52	365.331	-330.500	-201.629

## 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
-48.172	-223.850	-145.615,23	-160.308,90	212.000	-20.500	-239.672
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
27.173	26.700	27.173,00	25.572,00	27.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.999	-197.150	-118.442,23	-134.736,90	239.173	-20.500	-239.672

### 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
-27.638	-60.600	-28.482,71	-46.819,24	0	0	-27.638
-86.431	-120.500	18.334,21	61.279,53	0	-36.707	-49.724
-8.352	-10.900	-8.351,67	-10.648,87	0	0	-8.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.959	-77.300	-84.637,78	-70.941,59	0	-51.000	-32.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-8.100	-3.400,00	-3.265,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	-2.479,64	0	0	0
-4.951	-4.000	-4.951,12	-5.178,16	0	0	-4.951
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.731	-281.400	-111.489,07	-78.052,97	0	-87.707	-127.024

### 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	-1.186,59	-1.275,50	0	0	0
-5.500	-2.000	-1.674,13	-1.144,66	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.697,04	-2.086,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-2.000	8.836,32	-4.506,33	0	0	-5.500

## 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, øvrige drift
-1.118.486	-56.985	-49.750,00	-189.301,22	0	0	-1.118.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-431.166,19	-35.781,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-124.425	0,00	-55.997,00	0	0	-270.000
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
1.362.904	181.410	354.272,04	250.625,04	1.362.904	0	0
0	0	0,00	35.781,25	0	0	0
-25.582	0	-126.644,15	5.326,82	1.362.904	0	-1.388.486

