

ÅRSBUDGET 2023

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Stenderup kirkekasse

Visioner

- Det skal være naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.
- Vi ønsker, at alle i sognet må opleve fællesskab og nærvær ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktivitetstilbud.
- Kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige. • Der skal herske en god og positiv atmosfære med en åben dialog.
- Vi vil skabe gode fysiske rammer for ansatte og menigheden.
- Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik.

Engangsudgifter i budget 2023

6203: Udgifter i forbindelse med gennemgang af APV	10.000
I alt engangsudgifter i budget 2023	10.000

Beløbene er indarbejdet i budget.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	1.263.809
+ Renteudgifter	47.855
Samlet ligning til drift	1.311.664
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	150.000
Ligningsmidler til afdrag på lån	188.355
Samlet ligning til anlæg	338.355
Samlet ligning til drift og anlæg	1.650.019

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Der er anlægsbevilliget kr. 150.000 til ny belægning på P-plads.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Lånt personale på kirkegård	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder

Udarbejdet 25.10 2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.311.664	1.182.058	1.184.848,04	1.337.504,04
Driftsudgifter i alt	-1.311.665	-1.161.122	-1.158.344,15	-1.085.186,97
2 Kirkebygning og sognegård	-168.884	-152.640	-305.736,83	-117.920,61
2 Indtægter	0	0	0,00	14.800,00
2 Udgifter, løn	-65.099	-62.355	-57.698,09	-19.478,89
2 Udgifter, øvrige drift	-103.785	-90.285	-248.038,74	-113.241,72
3 Kirkelige aktiviteter	-462.141	-435.824	-423.600,94	-382.880,42
3 Indtægter	26.500	26.500	9.992,00	962,60
3 Udgifter, løn	-401.576	-377.159	-381.299,74	-330.549,31
3 Udgifter, øvrige drift	-87.065	-85.165	-52.293,20	-53.293,71
4 Kirkegård	-520.255	-415.000	-337.051,20	-450.959,65
4 Indtægter	229.521	263.108	308.481,21	250.938,36
4 Udgifter, løn	-539.836	-524.139	-475.869,74	-444.981,43
4 Udgifter, øvrige drift	-209.940	-153.969	-169.662,67	-256.916,58
5 Præstebolig mv.	73.602	75.902	70.231,66	74.522,50
5 Indtægter	94.152	88.152	88.815,00	84.963,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.550	-12.250	-18.583,34	-10.440,50
6 Administration og fællesudgifter	-186.132	-176.134	-119.411,72	-155.943,40
6 Indtægter	0	0	0,00	1.110,00
6 Udgifter, løn	-82.500	-82.500	-60.063,10	-70.752,40
6 Udgifter, øvrige drift	-103.632	-93.634	-59.348,62	-86.301,00
7 Finansielle poster	-47.855	-57.426	-42.775,12	-52.005,39
A Resultat af drift	-1	20.936	26.503,89	252.317,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	20.936		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-530.676,25	-208.517,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-450.000	0,00	-8.101,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	338.355	684.605	138.355,00	192.105,00
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	188.355	234.605	-392.321,25	-24.514,63
C Årets resultat	188.354	255.541	-365.817,36	227.802
E Heraf til balanceposter (=C-A)	188.355	234.605		
+ 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	188.355	234.605		
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)	-188.355	-234.605		
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, øvrig drift
1.311.664	1.182.058	1.184.848,04	1.337.504,04	1.311.664	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.311.664	1.182.058	1.184.848,04	1.337.504,04	1.311.664	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.498	-77.309	-204.591,62	-52.155,43	0	-39.138	-51.360
-12.000	-11.000	-24.073,90	-11.054,94	0	0	-12.000
-48.186	-46.131	-63.919,84	-41.300,51	0	-25.961	-22.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-18.200	-13.151,47	-13.409,73	0	0	-18.200
-168.884	-152.640	-305.736,83	-117.920,61	0	-65.099	-103.785

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, øvrig drift
-1.000	-1.000	0,00	-5.157,00	0	0	-1.000
-282.271	-268.806	-262.342,73	-281.788,02	3.500	-257.921	-27.850
-64.007	-60.138	-55.073,82	-30.763,17	1.500	-47.647	-17.860
-11.500	-11.500	-8.978,42	-2.700,00	8.000	0	-19.500
-7.000	-5.100	-7.278,75	-5.990,00	0	0	-7.000
-73.193	-67.067	-75.806,75	-40.092,73	0	-70.213	-2.980
-19.370	-18.413	-12.519,97	-14.102,70	8.000	-18.795	-8.575
-3.300	-3.300	-1.100,50	-1.786,80	5.500	-7.000	-1.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-462.141	-435.824	-423.600,94	-382.880,42	26.500	-401.576	-87.065

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, øvrig drift
-459.382	-356.239	-282.026,24	-404.361,84	229.521	-488.913	-199.990
-60.873	-58.761	-55.024,96	-46.597,81	0	-50.923	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.255	-415.000	-337.051,20	-450.959,65	229.521	-539.836	-209.940

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
32.352	40.652	33.021,48	40.467,89	46.152	0	-13.800
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
41.250	35.250	37.210,18	34.054,61	48.000	0	-6.750
73.602	75.902	70.231,66	74.522,50	94.152	0	-20.550

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
-23.448	-23.450	-18.611,31	-19.279,81	0	0	-23.448
-45.700	-45.700	-28.473,14	-52.314,44	0	-10.000	-35.700
-30.600	-20.600	-19.099,15	-16.259,28	0	-7.500	-23.100
-8.100	-8.100	0,00	-7.563,10	0	-7.500	-600
-58.700	-58.700	-42.500,00	-42.668,70	0	-57.500	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-100,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-6.634,35	0	0	0
-10.584	-10.584	-10.628,12	-11.223,72	0	0	-10.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.132	-176.134	-119.411,72	-155.943,40	0	-82.500	-103.632

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
-45.737	-56.192	-43.372,44	-55.953,94	0	0	-45.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.726,35	-1.391,09	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882	1.766	1.765,60	2.648,40	882	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.558,07	2.691,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.855	-57.426	-42.775,12	-52.005,39	882	0	-48.737

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-530.676,25	-208.517,75	0	0	-150.000
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	-450.000	0,00	-8.101,88	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	338.355	684.605	138.355,00	192.105,00	338.355	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	188.355	234.605	-392.321,25	-24.514,63	338.355	0	-150.000

