

ÅRSBUDGET 2023

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9116

CVR-nr. 86676613

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsrammen er forøget med 155.000 kr. til løn til kirketjenere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi bruger kr. 202.999,- af de frie midler, hvilket primært skyldes, at der modregnes 230.000 kr. i driftsbevillingen pga. ikke anvendt engangstilskud til lydmur i 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.527.809	3.953.042	3.727.533,35	4.008.590,00
Driftsudgifter i alt	-3.730.808	-3.953.044	-3.622.041,43	-3.645.302,38
2 Kirkebygning og sognegård	-1.215.502	-1.440.705	-1.205.646,08	-1.211.868,61
2 Indtægter	64.448	60.000	64.448,00	62.198,44
2 Udgifter, løn	-591.861	-502.739	-577.468,43	-609.171,01
2 Udgifter, øvrige drift	-688.089	-997.966	-692.625,65	-664.896,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.398.838	-1.384.772	-903.113,40	-1.402.536,91
3 Indtægter	3.500	27.400	476.638,16	15.697,00
3 Udgifter, løn	-1.646.088	-1.086.912	-1.097.854,85	-1.133.330,81
3 Udgifter, øvrige drift	243.750	-325.260	-281.896,71	-284.903,10
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-8.009	-44.900	-137.779,94	1.056,95
5 Indtægter	106.201	104.000	106.201,00	105.020,00
5 Udgifter, løn	-15.210	-14.500	-7.312,50	-14.751,20
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-134.400	-236.668,44	-89.211,85
6 Administration og fællesudgifter	-1.101.616	-1.052.811	-1.055.604,92	-910.742,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-641.966	-564.421	-660.611,73	-603.719,17
6 Udgifter, øvrige drift	-459.650	-488.390	-394.993,19	-307.023,33
7 Finansielle poster	-6.843	-29.856	-319.897,09	-121.211,31
A Resultat af drift	-202.999	-2	105.491,92	363.287,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	202.999	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.576,48	-602.849,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	605.256	2.651.250	883.749,96	4.679.503,04
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	605.256	2.651.250	842.173,48	4.076.653,98
C Årets resultat	402.257	2.651.248	947.665,40	4.439.942
E Heraf til balanceposter (=C-A)	605.256	2.651.250		
+ 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	605.256	2.651.250		
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)	-605.256	-2.651.250		
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
3.527.809	3.953.042	3.538.962,00	3.852.429,00	3.527.809	0	0
0	0	188.571,35	156.161,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.527.809	3.953.042	3.727.533,35	4.008.590,00	3.527.809	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
-22.589	-53.189	-136.076,33	-72.257,84	0	0	-22.589
-768.059	-1.167.332	-735.257,82	-918.511,28	0	-469.959	-298.100
-258.500	-91.600	-204.410,02	-84.494,00	0	0	-258.500
-166.354	-128.584	-129.901,91	-136.565,49	64.448	-121.902	-108.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40,00	0	0	0
-1.215.502	-1.440.705	-1.205.646,08	-1.211.868,61	64.448	-591.861	-688.089

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	470.208,16	0,00	0	0	0
-778.266	-706.611	-770.836,53	-753.999,07	0	-721.766	-56.500
-119.683	-144.040	-103.639,30	-96.980,81	0	-95.183	-24.500
-114.378	-141.568	-135.442,93	-134.040,01	3.500	-569.728	451.850
-115.800	-85.000	-138.245,27	-124.656,50	0	0	-115.800
-161.723	-183.352	-143.013,60	-193.113,40	0	-161.723	0
-102.688	-117.421	-80.606,93	-87.008,45	0	-92.888	-9.800
-4.800	-5.280	-37,00	-11.238,67	0	-4.800	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.398.838	-1.384.772	-903.113,40	-1.402.536,91	3.500	-1.646.088	243.750

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
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

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
-11.945	-28.150	-78.833,60	2.117,08	52.660	-7.605	-57.000
3.936	-16.750	-58.946,34	-1.060,13	53.541	-7.605	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.009	-44.900	-137.779,94	1.056,95	106.201	-15.210	-99.000

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
-237.144	-195.690	-216.134,06	-190.865,97	0	-107.994	-129.150
-77.500	-94.000	-156.615,07	-140.623,58	0	-24.000	-53.500
-241.499	-154.898	-151.872,22	-137.251,70	0	-177.899	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.378	-153.785	-174.099,63	-157.614,04	0	-23.478	-125.900
-152.973	-130.109	-108.050,17	-115.328,59	0	-152.073	-900
-157.122	-218.139	-153.731,64	-115.665,72	0	-156.522	-600
-40.000	-60.000	-47.200,57	-2.224,06	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.190	-47.901,56	-51.168,84	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.616	-1.052.811	-1.055.604,92	-910.742,50	0	-641.966	-459.650

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.l (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
-3.843	-30.356	-59.928,02	-126.143,52	0	0	-3.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.997,66	-2.980,71	0	0	-5.000
0	500	0,00	2.157,50	0	0	0
2.000	5.000	3.836,96	5.755,42	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-256.808,37	0,00	0	0	0
-6.843	-29.856	-319.897,09	-121.211,31	2.000	0	-8.843

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
0	0	-41.576,48	-602.849,06	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
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
605.256	2.651.250	883.749,96	4.464.503,04	605.256	0	0
0	0	0,00	215.000,00	0	0	0
605.256	2.651.250	842.173,48	4.076.653,98	605.256	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	256.808	0					256.808