

ÅRSBUDGET 2023

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er forkyndelse af det kristne evangelium, der skal stå centralt i vort arbejde.

Vi vil arbejde for

- at alle uanset alder føler sig hjemme i Genner kirke
- at være synlig i det lokalsamfund, som vi er en del af

Vi ønsker indenfor folkekirkens grundlag, gennem kirkens arbejde at være tidsvarende og kulturbærende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi får varme fra GHH, som fyrer med flis, så udgiften til varme er uændret. Elpriserne er steget markant, hvorfor vi har tilrettet forventet udgift hertil.

Voksenkoret optræder ved flere handlinger i kirken uden honorar. Der er afsat et beløb til afslutning for koret, som tak for deres medvirken.

Hjemfald af gravstedskapitaler falder med kr. 50.000 i forhold til 2022.

Ligesom i 2022 skal der udskiftes 200 hækplanter som del 2 i en femårig periode.

Udgiften til mere præst for pengene er budgettet til kr. 100.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.237.779	1.312.779	1.383.332,04	1.237.779,00
Driftsudgifter i alt	-1.347.579	-1.447.734	-1.342.357,67	-1.258.632,92
2 Kirkebygning og sognegård	-303.945	-259.660	-249.220,91	-219.232,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.945	-61.260	-57.820,06	-58.822,46
2 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-198.400	-191.400,85	-160.410,00
3 Kirkelige aktiviteter	-460.187	-634.499	-509.701,86	-385.190,64
3 Indtægter	0	0	121,74	3.336,89
3 Udgifter, løn	-328.187	-517.499	-455.994,21	-361.990,77
3 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-117.000	-53.829,39	-26.536,76
4 Kirkegård	-473.682	-447.985	-391.211,55	-564.242,61
4 Indtægter	111.246	154.466	162.053,26	147.890,99
4 Udgifter, løn	-440.428	-459.451	-433.644,85	-442.154,67
4 Udgifter, øvrige drift	-144.500	-143.000	-119.619,96	-269.978,93
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-104.790	-103.615	-116.817,43	-86.616,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	4.660,15
6 Udgifter, øvrige drift	-104.790	-103.615	-116.817,43	-91.276,37
7 Finansielle poster	-4.975	-1.975	-75.405,92	-3.350,99
A Resultat af drift	-109.800	-134.955	40.974,37	-20.853,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	109.800	134.955		
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	123.777,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-854	-30	-756,01	-30,44
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-854	-30	-756,01	123.747,52
C Årets resultat	-110.654	-134.985	40.218,36	102.894
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-854	-30		
+ 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	-854	-30		
F Balanceposter (anlæg)	854	30		
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
1.237.779	1.312.779	1.383.332,04	1.237.779,00	1.237.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.237.779	1.312.779	1.383.332,04	1.237.779,00	1.237.779	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
-234.945	-192.260	-203.805,89	-167.858,51	0	-83.945	-151.000
-14.000	-14.000	-4.197,19	-4.724,03	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-53.400	-41.217,83	-46.649,92	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.945	-259.660	-249.220,91	-219.232,46	0	-83.945	-220.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.187	-426.825	-377.707,03	-270.573,06	0	-273.187	-70.000
-20.000	-104.539	-92.509,58	-84.740,34	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-1.007,11	0,00	0	0	-5.000
-16.500	-16.500	-14.345,00	-6.306,00	0	0	-16.500
-26.500	-32.635	-17.998,64	-24.699,73	0	-10.000	-16.500
-34.000	-34.000	-5.619,30	0,00	0	-30.000	-4.000
-15.000	-15.000	-515,20	1.128,49	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.187	-634.499	-509.701,86	-385.190,64	0	-328.187	-132.000

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
-445.037	-419.533	-357.929,94	-538.581,68	111.246	-418.283	-138.000
-28.645	-28.452	-33.281,61	-25.660,93	0	-22.145	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.682	-447.985	-391.211,55	-564.242,61	111.246	-440.428	-144.500

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
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

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
-12.500	-12.500	-13.421,09	-27.686,89	0	0	-12.500
-38.650	-38.650	-15.304,61	-17.437,28	0	0	-38.650
-26.800	-24.800	-65.626,22	-22.050,97	0	0	-26.800
-3.850	-3.850	-7.842,04	-3.850,00	0	0	-3.850
-4.800	-4.800	-4.800,00	-3.850,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-618,75	-2.088,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.190	-9.015	-9.204,72	-9.652,48	0	0	-8.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.790	-103.615	-116.817,43	-86.616,22	0	0	-104.790

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
-5.000	-2.000	-4.802,40	-1.894,25	0	0	-5.000
25	25	50,00	75,00	25	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.841,71	-1.531,74	0	0	0
0	0	-72.495,23	0,00	0	0	0
-4.975	-1.975	-75.405,92	-3.350,99	25	0	-5.000

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	-854	-30	-756,01	-30,44	-854	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	123.777,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-854	-30	-756,01	123.747,52	-854	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	71.689	0					71.689