

ÅRSBUDGET 2023

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Stenderup Menighedsråd

Stenderup Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for at være omkostningsbevidste for at holde omkostningerne vedr. driften i ro.

På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2021 og budget 2022 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret ud fra oplyste resultat af overenskomstfornyelsen 2021 samt regulering vedr. delt personale med Føvling Kirkekaske som følge af ændret lønramme og nyansættelse. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS og engangsbevillinger fjernet.

Derud over er energibudgettet tilpasset nuværende prisniveau vedr. de forhøjede elpriser samt et gennemsnitligt forbrug set over en 4-årig periode.

Stenderup Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2023 med et underskud på 81.492 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af underskuddet:

Lønfremskrivning til budgetårets priser, jf. overenskomstfornyelsen 2021 samt tilpasning vedr. ny lønramme for organist samt nyansættelse af kirkesanger	20.033 kr.
Kirken og graverhus/kontor – El-budget tilpasset nuværende prisniveau og gennemsnitligt forbrug over en 4-årig periode	43.500 kr.
Formål 3. Kirkelige aktiviteter – budget tilpasset nuværende forbrug, bl.a. vedr. dåbs- og konfirmationsbibler mv.	9.000 kr.
Formål 4. Kirkegård (graverhus/-kontor) bl.a.- regnskabs- og kirkegårdssystem og øvrige driftsudgifter	5.500 kr.
Formål 7. Finansielle poster – negative renter	3.000 kr.
Afrunding af budget	459 kr.
Budgetteret underskud – budgetbidrag 2023	81.492 kr.

Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Af ovenstående ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne har Malt Provsti tildelt i alt 63.533 kr. Der budgetteres herefter med et underskud på 15.313 kr., som finansieres af frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.034.667	1.006.270	975.464,00	953.314,00
Driftsudgifter i alt	-1.049.980	-1.006.270	-962.031,41	-849.613,96
2 Kirkebygning og sognegård	-117.080	-80.429	-90.281,24	-107.164,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.830	-20.179	-22.133,74	-19.768,36
2 Udgifter, øvrige drift	-96.250	-60.250	-68.147,50	-87.396,09
3 Kirkelige aktiviteter	-359.458	-347.236	-313.539,89	-309.156,59
3 Indtægter	12.200	12.200	800,00	8.662,24
3 Udgifter, løn	-287.808	-285.586	-282.738,85	-264.738,67
3 Udgifter, øvrige drift	-83.850	-73.850	-31.601,04	-53.080,16
4 Kirkegård	-451.493	-461.114	-430.066,12	-334.874,40
4 Indtægter	112.537	71.000	80.922,70	147.049,16
4 Udgifter, løn	-406.030	-390.114	-392.066,34	-382.132,89
4 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-142.000	-118.922,48	-99.790,67
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	-121.959	-117.512	-121.890,70	-99.113,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.358	-55.523	-60.027,36	-54.348,04
6 Udgifter, øvrige drift	-66.601	-61.989	-61.863,34	-44.765,32
7 Finansielle poster	10	21	-6.253,46	694,84
A Resultat af drift	-15.313	0	13.432,59	103.700,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.313	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	-212.452,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	-212.452,99
C Årets resultat	-15.313	0	13.432,59	-108.753
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	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, øvrig drift
1.034.667	1.006.270	975.464,00	953.314,00	1.034.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.034.667	1.006.270	975.464,00	953.314,00	1.034.667	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
-107.080	-70.429	-83.607,40	-59.710,25	0	-20.830	-86.250
-10.000	-10.000	-6.673,84	-47.454,20	0	0	-10.000
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
-117.080	-80.429	-90.281,24	-107.164,45	0	-20.830	-96.250

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
-287.408	-283.186	-288.388,50	-274.584,17	0	-272.808	-14.600
-14.000	-13.000	-5.171,89	-6.309,81	0	0	-14.000
-13.300	-13.300	-110,00	-624,95	4.000	0	-17.300
-16.500	-16.500	-8.240,50	-10.795,20	0	0	-16.500
-2.300	-1.300	-800,10	-825,82	0	0	-2.300
-14.300	-8.300	-10.328,90	-10.013,42	1.700	-9.000	-7.000
-11.150	-11.150	0,00	-5.503,22	6.500	-6.000	-11.650
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-359.458	-347.236	-313.539,89	-309.156,59	12.200	-287.808	-83.850

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
-427.163	-437.435	-409.837,22	-315.304,97	111.537	-385.200	-153.500
-24.330	-23.679	-20.228,90	-19.569,43	1.000	-20.830	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.493	-461.114	-430.066,12	-334.874,40	112.537	-406.030	-158.000

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, øvrige 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, øvrige drift
-12.006	-6.600	-11.749,59	-4.748,19	0	0	-12.006
-36.244	-32.600	-31.137,65	-30.423,57	0	-12.644	-23.600
-16.050	-16.400	-12.648,26	-10.967,08	0	-5.650	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.564	-45.023	-49.195,50	-42.347,93	0	-37.064	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-13.808,22	0,00	0	0	-8.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-7.123,75	0	0	0
-3.095	-5.889	-3.351,48	-3.502,84	0	0	-3.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.959	-117.512	-121.890,70	-99.113,36	0	-55.358	-66.601

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,92	0,00	0	0	0
0	0	-2.929,48	0,00	0	0	0
10	21	20,62	30,94	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.832,16	663,90	0	0	0
0	0	-491,52	0,00	0	0	0
10	21	-6.253,46	694,84	10	0	0

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	-212.452,99	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-212.452,99	0	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							0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet