

ÅRSBUDGET 2023

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8963

CVR-nr. 28816219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udgiften til udskiftning af stråtaget på sydsiden af sognehuset på ca. 180.000 kr. er ikke medtaget i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Energi er fremskrevet efter retningslinjer fra provstiet og menighedsrådet er forpligtet til at spare hvor de kan.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.289.185	1.310.314	1.160.299,00	1.100.299,00
Driftsudgifter i alt	-1.295.685	-1.159.485	-1.095.577,99	-1.151.178,46
2 Kirkebygning og sognegård	-322.702	-455.691	-377.347,18	-260.441,06
2 Indtægter	0	0	-49,00	550,00
2 Udgifter, løn	-90.802	-88.716	-82.367,14	-81.245,42
2 Udgifter, øvrige drift	-231.900	-366.975	-294.931,04	-179.745,64
3 Kirkelige aktiviteter	-506.113	-451.658	-533.240,97	-588.970,47
3 Indtægter	0	0	240,00	0,00
3 Udgifter, løn	-417.563	-365.958	-409.497,15	-516.105,20
3 Udgifter, øvrige drift	-88.550	-85.700	-123.983,82	-72.865,27
4 Kirkegård	-365.838	-199.488	-229.543,43	-196.273,06
4 Indtægter	84.117	139.700	107.068,89	140.828,87
4 Udgifter, løn	-308.710	-275.148	-282.664,54	-272.598,66
4 Udgifter, øvrige drift	-141.245	-64.040	-53.947,78	-64.503,27
5 Præstebolig mv.	74.911	120.210	168.216,64	63.808,42
5 Indtægter	179.811	199.260	251.512,58	197.585,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-79.050	-83.295,94	-133.776,58
6 Administration og fællesudgifter	-176.518	-182.358	-118.663,23	-177.629,03
6 Indtægter	0	0	4.360,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.760	-104.158	-67.252,45	-70.439,35
6 Udgifter, øvrige drift	-110.758	-78.200	-55.770,78	-107.189,68
7 Finansielle poster	575	9.500	-4.999,82	8.326,74
A Resultat af drift	-6.500	150.829	64.721,01	-50.879,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.500	150.829		

* 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	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	0,00
C Årets resultat	-6.500	150.829	64.721,01	-50.879
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, øvrige drift
1.289.185	1.310.314	1.160.299,00	1.100.299,00	1.289.185	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.289.185	1.310.314	1.160.299,00	1.100.299,00	1.289.185	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
0	-4.800	0,00	0,00	0	0	0
-154.901	-313.733	-144.535,49	-112.993,71	0	-47.801	-107.100
-8.000	-20.500	-30.570,44	-20.509,21	0	0	-8.000
-159.801	-116.658	-202.241,25	-126.938,14	0	-43.001	-116.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.702	-455.691	-377.347,18	-260.441,06	0	-90.802	-231.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.527	-263.578	-351.252,98	-397.574,00	0	-273.927	-20.600
-25.400	-37.000	-17.183,73	-38.789,56	0	0	-25.400
-4.800	-900	-5.607,29	-900,00	0	0	-4.800
-30.050	-35.000	-49.835,91	-11.473,04	0	0	-30.050
-52.068	-33.240	-98.220,26	-96.138,37	0	-46.068	-6.000
-87.468	-69.540	-10.136,40	-40.205,50	0	-86.068	-1.400
-11.800	-11.900	-1.004,40	-3.390,00	0	-11.500	-300
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-506.113	-451.658	-533.240,97	-588.970,47	0	-417.563	-88.550

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
-342.237	-157.530	-229.543,43	-196.925,58	83.417	-287.209	-138.445
-23.601	-41.958	0,00	652,52	700	-21.501	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.838	-199.488	-229.543,43	-196.273,06	84.117	-308.710	-141.245

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
-12.800	27.860	4.623,51	53.844,78	80.000	0	-92.800
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
87.711	92.350	163.593,13	9.963,64	99.811	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.911	120.210	168.216,64	63.808,42	179.811	0	-104.900

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
-66.400	-72.658	-71.793,59	-36.481,52	0	0	-66.400
-15.200	-30.900	-63.233,45	-31.440,24	0	-13.200	-2.000
-12.880	-24.600	-12.916,13	-32.702,49	0	-6.000	-6.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.532	-54.200	30.479,94	-60.583,52	0	-46.560	-21.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	-1.200,00	-15.834,52	0	0	-600
0	0	0,00	-586,74	0	0	0
-12.906	0	0,00	0,00	0	0	-12.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.518	-182.358	-118.663,23	-177.629,03	0	-65.760	-110.758

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	-598,47	-841,00	0	0	-600
100	9.500	109,99	9.744,12	100	0	0
1.075	0	3.763,82	0,00	1.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.069,33	-576,38	0	0	0
0	0	-7.205,83	0,00	0	0	0
575	9.500	-4.999,82	8.326,74	1.175	0	-600

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	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
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

