

ÅRSBUDGET 2023

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fortsætte med mange af de nuværende aktiviteter for menigheden.

"Kirken for alle" har nu været afprøvet i en periode og vi ønsker at fortsætte med "Kirken for alle", men efter de foreløbige erfaringer i et lidt andet format.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet anser det for rimeligt at budgettere med et mindre underskud, idet der heri er medregnet forventede lønreguleringer for 2023 samt større udgifter til forbrugsafgifter, såsom el og varme (dette er affødt af det nuværende niveau).

Menighedsrådet arbejder forsat på at finde en tidssvarende præstebolig til afløsning af Egeparken 64. Der er fortsat ikke indregnet omkostninger hertil i budget 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.422.681	3.377.681	3.580.511,00	3.426.506,04
Driftsudgifter i alt	-3.451.140	-3.491.960	-2.550.720,26	-3.124.508,74
2 Kirkebygning og sognegård	-431.790	-407.656	-256.436,68	-457.271,85
2 Indtægter	4.000	4.000	3.200,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-181.790	-201.656	-80.594,67	-186.525,33
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-210.000	-179.042,01	-273.746,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.381.470	-1.456.809	-1.081.568,25	-1.192.891,06
3 Indtægter	31.000	33.000	20.949,64	21.724,06
3 Udgifter, løn	-1.088.470	-1.178.309	-941.905,92	-1.011.593,24
3 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-311.500	-160.611,97	-203.021,88
4 Kirkegård	-696.434	-654.671	-376.397,79	-541.463,44
4 Indtægter	802.968	724.919	941.592,72	873.520,60
4 Udgifter, løn	-1.124.402	-1.012.590	-1.010.012,23	-1.057.963,83
4 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-367.000	-307.978,28	-357.020,21
5 Præstebolig mv.	124.720	98.920	283.691,82	15.418,82
5 Indtægter	308.000	255.000	425.252,06	334.957,57
5 Udgifter, løn	-20.280	-19.080	-21.988,18	-27.375,66
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-137.000	-119.572,06	-292.163,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.070.032	-1.075.610	-964.651,33	-924.229,85
6 Indtægter	0	0	1.680,00	1.010,00
6 Udgifter, løn	-650.032	-635.765	-589.607,06	-541.989,54
6 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-439.845	-376.724,27	-383.250,31
7 Finansielle poster	3.866	3.866	-155.358,03	-24.071,36
A Resultat af drift	-28.459	-114.279	1.029.790,74	301.997,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.459	114.279		
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	-58.084,37	-133.765,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	915.754,00	1.582.014,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-856.850,00	-32.345,31
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.669,45	-1.738,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.849,82	1.414.164,72
C Årets resultat	-28.459	-114.279	1.026.940,92	1.716.162
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
3.422.681	3.377.681	3.580.511,00	3.426.506,04	3.422.681	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.422.681	3.377.681	3.580.511,00	3.426.506,04	3.422.681	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.790	-217.600	-112.048,69	-288.471,81	0	-119.790	-125.000
-10.000	-10.000	-7.925,63	-9.404,10	0	0	-10.000
-163.000	-166.056	-122.885,99	-146.759,48	4.000	-48.000	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-13.576,37	-12.636,46	0	-14.000	0
-431.790	-407.656	-256.436,68	-457.271,85	4.000	-181.790	-254.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-801.720	-751.569	-667.982,49	-639.274,61	11.000	-690.720	-122.000
-93.000	-137.880	-53.532,18	-45.130,42	0	-35.000	-58.000
-3.000	-26.400	-666,00	-2.764,13	0	0	-3.000
-246.580	-257.750	-220.514,96	-272.526,32	0	-165.080	-81.500
-81.280	-79.520	-62.536,92	-62.908,08	0	-61.280	-20.000
-91.120	-97.580	-62.400,28	-84.320,85	18.000	-88.120	-21.000
-62.270	-103.610	-11.735,42	-83.766,65	2.000	-48.270	-16.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.381.470	-1.456.809	-1.081.568,25	-1.192.891,06	31.000	-1.088.470	-324.000

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, øvrige drift
-591.214	-552.766	-294.395,62	-467.960,56	800.968	-1.032.682	-359.500
-105.220	-101.905	-82.002,17	-73.502,88	2.000	-91.720	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.434	-654.671	-376.397,79	-541.463,44	802.968	-1.124.402	-375.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.900	-34.900	3.192,92	-54.172,12	52.000	-16.900	-72.000
-11.880	-6.180	3.098,60	-56.636,53	47.000	-3.380	-55.500
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
140.000	140.000	277.400,30	126.227,47	158.000	0	-18.000
33.500	0	0,00	0,00	51.000	0	-17.500
124.720	98.920	283.691,82	15.418,82	308.000	-20.280	-163.000

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
-173.500	-163.500	-150.958,91	-170.886,92	0	0	-173.500
-99.930	-101.380	-97.509,99	-71.008,90	0	-23.430	-76.500
-100.643	-108.300	-92.948,55	-78.294,76	0	-14.643	-86.000
-7.322	-7.150	-7.181,55	-11.629,60	0	-7.322	0
-506.557	-495.995	-485.711,29	-431.637,89	0	-498.557	-8.000
-35.860	-34.980	-25.777,10	-25.380,97	0	-35.360	-500
-71.220	-69.460	-47.258,18	-46.531,88	0	-70.720	-500
0	0	7.792,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.550,13	0	0	0
-75.000	-94.845	-65.098,16	-68.308,80	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.032	-1.075.610	-964.651,33	-924.229,85	0	-650.032	-420.000

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	-2.480,17	-31.689,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.525,12	0	0	0
0	0	-10.349,01	0,00	0	0	0
3.866	3.866	7.732,46	11.598,74	3.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.406,89	4.544,79	0	0	0
0	0	-155.668,20	0,00	0	0	0
3.866	3.866	-155.358,03	-24.071,36	3.866	0	0

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	-58.084,37	-133.765,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-32.345,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-856.850,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.669,45	-1.738,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	915.754,00	1.582.014,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.849,82	1.414.164,72	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	0	0	0	0	0