

# ÅRSBUDGET 2023

for Haderslev Domprovstiudvalg

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 4504

CVR-nr. 21177482

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Provstiudvalget ønsker at fortsætte med en meget stram budgettering i de forskellige kirkekasser. Det betyder samtidig, at 5 % midlerne i en meget stor grad bliver den buffer, der gør, at kirkekasserne – selv med mindre uforudsete udgifter – kan blive hjulpet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget ønsker fortsat at budgettere med en udviklingspulje.

Der budgetteres i 2023 med 100.000 kr.

Udviklingspuljen har til formål at støtte NYE initiativer med henblik på forkyndelse af og oplysning om den kristne tro, samt projekter med diakonalt sigte. Puljen kan søges af menighedsråd og præster.

Til budget 2023 ønsker provstiudvalget at budgettere med en pulje til energibesparende foranstaltninger og renoveringsopgaver der indeholder energiforbedringer i provstiets sogne. Der budgetteres i 2023 med 2.000.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Skole kirke samarbejdet har i 2020 forandre sig, og som følge af dette vil den økonomiske fordeling fra budget 2021 og 2022 også være gældende i 2023.

Provstiudvalget har fokus på, at det igangværende arbejde med udviklingsplanerne på provstiets kirkegårde søges afsluttet i 2022-2023.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.320.874      | 1.929.667      | 1.956.845,00     | 1.939.203,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.320.874     | -1.929.667     | -1.916.254,06    | -2.109.128,87    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -97.500        | -96.500        | -92.231,80       | -89.839,36       |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -97.500        | -96.500        | -92.231,80       | -89.839,36       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -528.000       | -504.000       | -386.802,38      | -627.520,98      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 30.656,00        | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -20.000        | -27.000        | -21.770,00       | -19.800,00       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -508.000       | -477.000       | -395.688,38      | -607.720,98      |
| 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.                                 | -2.000.000     | 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                          | -2.000.000     | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.695.374     | -1.329.167     | -1.386.800,00    | -1.391.768,53    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 80.117,42        |
| 6 Udgifter, løn                                   | -590.500       | -577.500       | -552.835,57      | -553.520,78      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -1.104.874     | -751.667       | -833.964,43      | -918.365,17      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -50.419,88       | 0,00             |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 40.590,94        | -169.925,87      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### 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                               | 0 | 0 | 40.590,94 | -169.926 |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.320.874      | 1.929.667      | 1.956.845,00     | 1.939.203,00     | 4.320.874               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.320.874      | 1.929.667      | 1.956.845,00     | 1.939.203,00     | 4.320.874               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| -97.500        | -96.500        | -92.231,80       | -89.839,36       | 0                       | 0                | -97.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -97.500        | -96.500        | -92.231,80       | -89.839,36       | 0                       | 0                | -97.500                   |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -442.000       | -441.000       | -372.678,08      | -585.873,18      | 0                       | 0                | -442.000                  |
| -30.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -36.000        | -36.000        | 9.558,34         | -20.830,80       | 0                       | 0                | -36.000                   |
| 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                         |
| -20.000        | -27.000        | -23.682,64       | -20.817,00       | 0                       | -20.000          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -528.000       | -504.000       | -386.802,38      | -627.520,98      | 0                       | -20.000          | -508.000                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| -2.000.000     | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000.000               |
| -2.000.000     | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000.000               |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -239.353       | -91.200        | -92.743,04       | -94.946,02       | 0                       | 0                | -239.353                 |
| -137.500       | -133.500       | -221.586,15      | -240.946,08      | 0                       | -85.000          | -52.500                  |
| -656.915       | -616.500       | -592.817,49      | -504.745,36      | 0                       | -505.500         | -151.415                 |
| -150.000       | -100.000       | -114.007,64      | -79.741,50       | 0                       | 0                | -150.000                 |
| 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                        |
| -66.500        | -20.000        | -2.500,00        | -105.986,65      | 0                       | 0                | -66.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -445.106       | -367.967       | -363.145,68      | -365.402,92      | 0                       | 0                | -445.106                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.695.374     | -1.329.167     | -1.386.800,00    | -1.391.768,53    | 0                       | -590.500         | -1.104.874               |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -50.419,88       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -50.419,88       | 0,00             | 0                       | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

| <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            |