

BUDGET 2023

Baseret på regnskab FOR PERIODEN 01. JANUAR TIL 31 DECEMBER 2022

INDTÆGTER	Budget 2023		2022 - OKTOBER		2021 i EURO	UDGIFTER	Budget 2023		2022 - OKTOBER		2021 i EURO			
			Regnskab	Budget					Regnskab	Budget				
Bidrag		70.500		69.129,72	65.500	63.662	Drift af kirke og kollegie		138.001		169.715,30	122.001	105.188	
Indtægter fra menigheden	70.000		69.129,72		65.500	63.662	Energ	60.000		45.238,36		25.000	16.004	
Indtægter fra kirkebøsser	500		1.732,86		456	456	Ejendomsskat, afgifter og renovation	12.000		15.995,24		4.000	3.464	
Donationer til indsamlinger	-		-1.732,86		-3.954	-3.954	Forsikringer	5.000		4.354,39		4.000	3.714	
Tilskud		1.000		2.838,12	3.000	3.000	Vedligehold kirken	10.000		38.359,47		10.000	13.948	
Fondsmidler og gaver	1.000		2.838,12		3.000	2.161	Vedligehold kollegie	15.000		25.302,46		20.000	38.554	
Huslejeindtægter		133.000		123.094,89	121.000	119.063	Vedligehold præstebolig	5.000		4.811,71		5.000	1.035	
Kollegieværelser	110.000		99.367,21		100.000	96.560	Rengøring og havemand	18.000		17.423,15		18.000	16.583	
Garager	9.000		7.820,00		9.000	7.760	Diverse småanskaffelser	3.000		7.884,76		5.000	2.695	
Øvrige	14.000		15.907,68		12.000	14.743	Øvrige driftsudgifter	3.000		4.551,05		3.000	2.982	
Finansielle indtægter		-		0,00	0	0	Leje af kirke	1		1,00		1	1	
Arrangementer m.v.	13.000		14.408,24		4.000	7.536	Organister	6.000		5.400,00		7.000	5.450	
Præstens arrangementer	10.000		12.513,68		2.000	6.335	Driftsudgifter, kirke	1.000		393,71		1.000	758	
Ungdomsrådgiverens arrangementer	1.000		86,00		1.000	87	Øvrige vedligeholdelsesudgifter	-		0,00		20.000	0	
Au-pairformidling			0,00			0	Lønninger		38.000		36.120,73	36.000	34.951	
Ungdomsklub	2.000		1.808,56		1.000	1.113	Arrangementer		14.000		10.611,17	9.000	13.888	
Kirkeblad		2.000		1.384,20	3.000	2.088	Præst	10.000		9.534,24		5.000	12.501	
Annonceindtægter	2.000		1.384,20		3.000	2.088	Ungdomsrådgiver	1.000		160,25		1.000	32	
Markeder		102.000		103.983,47	95.000	80.532	Ungdomsklub	3.000		916,68		3.000	1.355	
Julemarked	90.000		93.900,09		85.000	80.232	Kirkeblad		6.200		5.220,80	5.000	4.612	
Skt. Hans	12.000		10.083,38		10.000	300	Trykning	5.000		4.156,70		4.000	3.800	
Øvrige indtægter		500		290,00	0	0	Porto	1.200		1.064,10		1.000	812	
Ekstraordinære indtægter	-		0,00		0	46.757	Markeder		54.000		55.162,51	54.000	50.553	
Ny altertavle/kirkeudsmykning	-		0,00		0	46.757	Julemarked	50.000		51.480,23		50.000	50.553	
							Skt. Hans	4.000		3.682,28		4.000	0	
							Finansielle udgifter		16.600		16.113,78	18.600	17.400	
							Finansielle udgifter	600		805,85		600	797	
							Renteudgifter lån	16.000		15.307,93		18.000	16.604	
							Afskrivninger		48.000		40.612,78	50.000	49.895	
							Ny kirke	44.000		35.617,00		45.000	44.899	
							Installationer	4.000		4.995,78		5.000	4.996	
							Hensættelser						55.757	
							Præsteskitte	-		0,00		48.618,14	4.000	
							Kirkeudsmykning	-		0,00		0	46.757	
							ASBL FormueSkat			48.618,14		0	5000	
							Kontorhold		10.500		10.726,72	11.000	8.736	
							Telefon	2.000		1.360,70		2.000	1.768	
							Kontorhold og porto	1.500		1.974,72		1.000	1.520	
							Regnskab og revision	2.000		2.934,25		2.000	2.410	
							Computer og internet	3.000		2.196,49		5.000	2.210	
							Øvrige kontorholdsudgifter	2.000		2.260,56		1.000	829	
							Andre udgifter		7.500		4.287,92	7.000	1.145	
							Repræsentation	1.500		1.009,40		1.500	1.145	
							Øvrige udgifter	1.000		3.278,52		500	0	
							Årlig ASBL skat (formueskat)	5.000		0,00		5.000	0	
							Ekstraordinære udgifter					276,66	15.000	2.169
							10 års plan	-		276,66		15.000	2.169	
							Årets driftsresultat		-10.801		-82.338	-40.101	-22.495	
INDTÆGTER I ALT		322.000		315.129	291.500	321.799	UDGIFTER I ALT		322.000		315.128,64	291.500	321.799	
							Samlede udgifter		332.801		397.467	331.601	344.294	