

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I forbindelse med etablering af nyt område omkring kirken skeler vi til grøn kirke sådan at der tages hensyn til miljøet. Vi fortsætter med at have fokus på de ydre rammer, således at de udvikles med stadigt hensyn til, at de er indbydende at færdes i for beboere i Vestbyen.

Der afsættes ekstraordinære midler til kalkning af kirken i 2023.

I forbindelse med indretning af nyt køkken regner vi med at fokusere på indkøb af nyt affaldssorteringsanlæg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat prioritere samarbejde med Spinderihallerne via kunstneriske og musikalske aktiviteter for børn.

Menighedsrådet vil fortsat have fokus på ensomhed for sognets beboere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der afsættes ekstraordinære midler til kalkning af kirken i 2023.

I forbindelse med indretning af nyt køkken regner vi med at fokusere på indkøb af nyt affaldssorteringsanlæg.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.807.352	2.606.582	2.393.210,00	2.505.948,68
Driftsudgifter i alt	-2.807.352	-2.606.582	-2.496.535,95	-2.430.806,16
2 Kirkebygning og sognegård	-652.379	-578.087	-493.832,78	-633.390,30
2 Indtægter	53.000	52.000	51.744,00	49.833,00
2 Udgifter, løn	-176.451	-173.103	-172.804,22	-158.761,18
2 Udgifter, øvrige drift	-528.928	-456.984	-372.772,56	-524.462,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.592.551	-1.618.197	-1.391.286,79	-1.460.108,94
3 Indtægter	6.200	0	77.050,00	637,50
3 Udgifter, løn	-1.433.557	-1.440.397	-1.260.277,32	-1.301.489,81
3 Udgifter, øvrige drift	-165.194	-177.800	-208.059,47	-159.256,63
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.	-134.000	26.000	-16.648,85	5.979,77
5 Indtægter	0	108.000	106.442,00	104.459,13
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.965,44
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-82.000	-123.090,85	-95.513,92
6 Administration og fællesudgifter	-385.096	-388.716	-419.219,45	-320.405,55
6 Indtægter	0	0	865,00	3.000,00
6 Udgifter, løn	-216.492	-214.100	-207.537,76	-113.487,78
6 Udgifter, øvrige drift	-168.604	-174.616	-212.546,69	-209.917,77
7 Finansielle poster	-43.326	-47.582	-175.548,08	-22.881,14
A Resultat af drift	0	0	-103.325,95	75.142,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	-445.000	-500.000	-5.933.289,64	-157.262,42
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.511.107	1.195.260	1.430.407,50	736.356,32
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	-18.000,00	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	891.107	695.260	-4.520.882,14	579.093,90
C Årets resultat	891.107	695.260	-4.624.208,09	654.236
E Heraf til balanceposter (=C-A)	891.107	695.260		
+ 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	891.107	695.260		
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)	-891.107	-695.260		
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
2.807.352	2.606.582	2.393.210,00	2.505.948,68	2.807.352	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.807.352	2.606.582	2.393.210,00	2.505.948,68	2.807.352	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
-56.202	-141.084	-74.641,30	-46.152,11	0	0	-56.202
-487.386	-383.180	-279.867,73	-405.218,83	0	-134.260	-353.126
-46.000	-25.000	-54.481,79	-70.104,98	0	0	-46.000
-56.791	-23.323	-79.441,96	-108.026,38	53.000	-42.191	-67.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.500	-5.400,00	-3.888,00	0	0	-6.000
-652.379	-578.087	-493.832,78	-633.390,30	53.000	-176.451	-528.928

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
-5.000	-5.000	-49.302,58	-56.444,90	0	0	-5.000
-484.850	-508.463	-474.939,20	-484.201,79	1.000	-457.206	-28.644
-123.237	-127.268	-99.319,54	-102.614,11	0	-85.737	-37.500
-147.237	-121.845	-51.677,26	-71.287,41	5.200	-115.187	-37.250
-99.226	-96.800	-103.717,66	-87.765,17	0	-57.226	-42.000
-436.362	-427.127	-367.610,36	-402.612,61	0	-425.862	-10.500
-133.646	-131.091	-119.882,61	-122.441,52	0	-130.846	-2.800
-161.493	-199.103	-123.337,58	-131.241,43	0	-161.493	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.592.551	-1.618.197	-1.391.286,79	-1.460.108,94	6.200	-1.433.557	-165.194

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
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 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
-134.000	26.000	-16.648,85	5.979,77	0	0	-134.000
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
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
-134.000	26.000	-16.648,85	5.979,77	0	0	-134.000

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
-73.000	-75.650	-103.679,70	-107.972,91	0	0	-73.000
-142.384	-135.700	-153.118,56	-55.586,29	0	-105.384	-37.000
-18.500	-21.500	-23.478,29	-27.367,08	0	0	-18.500
-2.500	-2.500	-1.500,00	-445,00	0	-2.500	0
0	0	-2,84	0,00	0	0	0
-70.026	-68.600	-54.436,51	-53.033,82	0	-70.026	0
-38.582	-37.800	-29.852,46	-29.083,08	0	-38.582	0
0	0	-3.400,00	-1.220,00	0	0	0
0	0	-1.092,00	-448,85	0	0	0
-40.104	-46.966	-48.659,09	-45.248,52	0	0	-40.104
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.096	-388.716	-419.219,45	-320.405,55	0	-216.492	-168.604

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
-43.352	-42.582	-10.800,00	-18.906,09	0	0	-43.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-10.369,30	-4.054,29	0	0	0
26	0	0,00	0,00	26	0	0
0	0	52,82	79,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-154.431,60	0,00	0	0	0
-43.326	-47.582	-175.548,08	-22.881,14	26	0	-43.352

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
-245.000	-500.000	-200.000,00	-126.214,42	0	0	-245.000
-200.000	0	-5.733.289,64	-31.048,00	0	0	-200.000
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
-175.000	0	-18.000,00	0,00	0	0	-175.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.511.107	1.195.260	732.000,00	736.356,32	1.511.107	0	0
0	0	698.407,50	0,00	0	0	0
891.107	695.260	-4.520.882,14	579.093,90	1.511.107	0	-620.000

