

ÅRSBUDGET 2023

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Randbøl Nørup kirkekasse

Visioner

Randbøl-Nørup Menighedsråd ønsker især at fortsætte aktiviteter på børneområdet, så derfor ønsker vi i sognearbejdet at sætte fokus på familierne og få bedre kontakt og flere aktiviteter på familie- og børne/ungeområdet.

Efter i et par år at have været lidt på vågeblus, har vi fået gang i foredragsvirksomheden med initiativer, der starter, når forholdene igen tillader det.

Ud fra vores overordnede visioner ønsker vi i også i 2023 at sætte fokus på arbejdet med fornyelse og tilretning af vore kirkegårde, så de opfylder tidens og fremtidens behov for gravsteder samt tilpasse dem til et vedligeholdelsesniveau, som udnytter brugen af personalets tid på en god måde. Der er foregået et stort forberedelsesarbejde i rådet, og det vil komme til at indgå i en endelig kirkegårdsplan for begge kirkegården.

Et andet indsatsområde vil blive renoveringen af Randbøl Kirkes indre rum. Der arbejdes i en proces, som blev startet i 2017. Her pågår et stort forberedende arbejde.

Desuden har vi et behov for at få gjort noget ved indeklimaet i Nørup kirke både af hensyn til kirkegængere, personale og kirkens inventar.

Engangsudgifter i budget 2023

Ingen engangsudgifter.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 1,84 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	2.881.254
+ Renteudgifter	4.590
Samlet ligning til drift	2.885.844

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Varme og el udgifter er hævet, på grund af stigende energipriser.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Puljen til medhjælpertimer er reduceret med kr. 49.000.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Der er under anlægsbevilling anført et lån til renovering af Randbøl kirke på 4.000.000 samt forbrug af opsparede midler 223.000. Samlet 4.223.000. Beløbet er meget skønnet. Der bliver udarbejdet projektbeskrivelse, så vi ved mere, når vi har beskrivelsen. Renoveringen er overført til 2024.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udarbejdet 20.09 2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.885.844	2.604.365	2.840.469,00	2.823.170,00
Driftsudgifter i alt	-2.885.844	-2.604.365	-2.258.929,73	-2.956.068,35
2 Kirkebygning og sognegård	-606.263	-496.850	-465.215,37	-585.608,86
2 Indtægter	0	0	12,00	0,00
2 Udgifter, løn	-118.140	-115.250	-119.733,68	-100.093,88
2 Udgifter, øvrige drift	-488.123	-381.600	-345.493,69	-485.514,98
3 Kirkelige aktiviteter	-934.086	-914.420	-649.117,49	-940.451,00
3 Indtægter	18.000	18.000	7.216,80	4.700,00
3 Udgifter, løn	-701.040	-692.320	-512.355,56	-786.507,26
3 Udgifter, øvrige drift	-251.046	-240.100	-143.978,73	-158.643,74
4 Kirkegård	-1.073.918	-947.820	-918.818,07	-1.143.669,81
4 Indtægter	567.162	709.110	710.883,05	847.876,56
4 Udgifter, løn	-1.209.280	-1.231.030	-1.191.204,52	-1.180.303,22
4 Udgifter, øvrige drift	-431.800	-425.900	-438.496,60	-811.243,15
5 Præstebolig mv.	5.860	19.900	8.644,48	8.576,83
5 Indtægter	155.400	156.900	148.996,85	156.558,18
5 Udgifter, løn	-6.640	-6.500	-12.500,00	-8.600,00
5 Udgifter, øvrige drift	-142.900	-130.500	-127.852,37	-139.381,35
6 Administration og fællesudgifter	-272.847	-266.695	-234.983,88	-302.404,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.400	-123.400	-126.477,44	-144.699,11
6 Udgifter, øvrige drift	-210.447	-143.295	-108.506,44	-157.705,79
7 Finansielle poster	-4.590	1.520	560,60	7.489,39
A Resultat af drift	0	0	581.539,27	-132.898,35
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))	0	0	0,00	-24.037,50
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	-4.226,29	-2.244,66
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-4.226,29	-26.282,16
C Årets resultat	0	0	577.312,98	-159.181
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, øvrig drift
2.885.844	2.604.365	2.840.469,00	2.823.170,00	2.885.844	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.885.844	2.604.365	2.840.469,00	2.823.170,00	2.885.844	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.103	-274.250	-238.656,22	-207.703,44	0	-63.580	-307.523
-54.500	-58.500	-91.761,01	-246.416,08	0	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.660	-164.100	-134.798,14	-131.489,34	0	-54.560	-126.100
-606.263	-496.850	-465.215,37	-585.608,86	0	-118.140	-488.123

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-533.746	-525.780	-469.125,84	-512.824,50	2.000	-497.500	-38.246
-155.300	-133.900	-57.585,05	-136.654,25	0	-93.200	-62.100
-81.500	-66.700	-4.574,78	-117.468,52	15.000	-40.000	-56.500
-99.200	-123.700	-68.149,89	-132.525,74	0	-15.000	-84.200
-38.040	-38.040	-36.758,80	-33.424,42	0	-35.340	-2.700
-8.800	-8.800	-1.231,57	-1.225,68	0	-5.000	-3.800
-16.000	-16.000	-10.191,56	-4.827,89	1.000	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-934.086	-914.420	-649.117,49	-940.451,00	18.000	-701.040	-251.046

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, øvrig drift
-998.018	-873.050	-873.838,30	-1.087.698,56	564.162	-1.171.380	-390.800
-75.900	-74.770	-44.979,77	-55.971,25	3.000	-37.900	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.918	-947.820	-918.818,07	-1.143.669,81	567.162	-1.209.280	-431.800

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
-13.780	250	17.963,77	-21.363,00	87.000	-4.380	-96.400
7.240	7.250	-21.785,29	17.473,83	53.000	-2.260	-43.500
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
12.400	12.400	12.466,00	12.466,00	15.400	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.860	19.900	8.644,48	8.576,83	155.400	-6.640	-142.900

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
-28.250	-28.250	-26.244,51	-31.773,68	0	0	-28.250
-49.000	-49.000	-44.182,32	-60.903,89	0	-18.000	-31.000
-54.300	-57.800	-49.196,56	-47.239,98	0	-24.000	-30.300
-5.400	-5.400	-5.625,26	-5.175,00	0	-5.400	0
-90.000	-76.000	-75.354,55	-95.024,11	0	-15.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-418,00	-19.204,48	0	0	-16.500
0	0	0,00	-6.799,20	0	0	0
-29.397	-33.745	-33.962,68	-36.284,56	0	0	-29.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.847	-266.695	-234.983,88	-302.404,90	0	-62.400	-210.447

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.I (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-2.700	-6.719,82	-845,25	300	0	-7.000
2.110	4.220	4.220,26	6.330,38	2.110	0	0
0	0	2.376,99	2.004,26	0	0	0
0	0	683,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.590	1.520	560,60	7.489,39	2.410	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-24.037,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-4.226,29	-2.244,66	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.226,29	-26.282,16	0	0	0

