

ÅRSBUDGET 2023

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vejlø menighedsråds primære målsætning - både nu og for det kommende budgetår - er at arbejde for, at menigheden i Vejlø sogn har en tæt tilknytning til Vejlø kirke.

Vejlø sogn har en meget aktiv menighed, som engageret og flittigt har deltaget i gudstjenester, kirkelige aktiviteter som "onsdags-café", "Vejlø-salon", foredrag og musikcaféer, babysalmesang, "spis med din nabo" m.v. Menighedsrådet har således oplevet en meget stor og loyal menighedstilslutning til kirken.

Efter Corona-restriktionerne er ophørte primo 2022, og Vejlø kirke og sognets kirkeliv dermed er fuldt genåbnet, har vi oplevet, at der er færre deltagere til gudstjenester og andre arrangementer og aktiviteter omkring Vejlø sogn og kirkeliv.

Menighedsrådets mål er således, at vi vil arbejde endnu mere for, at menigheden igen møder mangfoldigt op til dels gudstjenester og dels øvrige kirkelige aktiviteter på trods af, at menigheden har ændret fremmødeadfærd grundet Corona/Covid-19.

Her ud over er det menighedsrådets målsætning at igangsætte forskellige undersøgelser af forbedringer og forskønnelse af kirkerummet som forberedelse til mulige anlægsprojekter i de kommende år. Menighedsrådet har følgende projekter, som det ønsker at undersøge nærmere:

- lysforhold/belysning omkring alter
- udskiftning af knæfald og tæppe ved alter
- udskiftning/reparation kirketag; igangsætning af kirketagsprojekt, hvor der er opsparede anlægsmidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har af Næstved provsti for år 2023 fået hævet dets driftsramme med 100.000 kr., som følge af at provstiudvalget har analyseret og sammenholdt alle menighedsrådene i Næstved provsti. Analysen har inddraget aktivitetsniveau (gudstjenester og andre kirkelige handlinger), kirkegårdsarealer, bygningsomfang samt øvrige udvalgte parametre, som påvirker ressourcetræk af lønkroner og øvrige driftsudgifter.

Opjusteringen/udvidelsen af driftsrammen er således i tråd med de (ad flere omgange) af Vejlø menighedsråd fremsendte argumenter til Næstved provsti, at Vejlø sogn i en årrække har fået tildelt for lidt i ligningsmidler til drift i forhold til menighedsrådet aktivitets- og behovsniveau.

Budgettet for 2023 er således på flere udgiftsposter opjusteret; primært til understøttelse af kirkelige aktiviteter samt bygningsvedligeholdelse, som dermed understøtter menighedsrådets målsætninger.

Endvidere påtænker menighedsrådet for indeværende år (år 2022) at ansøge Næstved provsti om at anvende en andel af menighedsrådets frie midler (forventeligt 100.000 kr.) til at delfinansiere omkostninger til udbedring, reparation og vedligeholdelse af bygninger ud fra behov konstateret ved bygningssyn forår 2022. Det forventelige træk på de frie midler i 2022 fremgår af bilag 1 (Menighedsrådets frie midler).

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.672.569	1.560.500	1.649.734,30	1.606.756,16
Driftsudgifter i alt	-1.672.569	-1.560.500	-1.535.727,69	-1.549.826,10
2 Kirkebygning og sognegård	-475.234	-433.977	-412.191,23	-317.630,89
2 Indtægter	10.000	10.000	8.916,84	8.200,00
2 Udgifter, løn	-233.750	-231.218	-226.828,74	-98.145,76
2 Udgifter, øvrige drift	-251.484	-212.759	-194.279,33	-227.685,13
3 Kirkelige aktiviteter	-646.806	-588.259	-525.901,86	-501.591,64
3 Indtægter	17.000	9.500	9.433,60	5.383,40
3 Udgifter, løn	-490.598	-460.299	-448.773,54	-409.641,27
3 Udgifter, øvrige drift	-173.208	-137.460	-86.561,92	-97.333,77
4 Kirkegård	-325.237	-340.197	-298.986,74	-500.728,79
4 Indtægter	238.532	215.649	238.574,77	224.307,90
4 Udgifter, løn	-408.455	-404.032	-399.873,86	-554.956,05
4 Udgifter, øvrige drift	-155.314	-151.814	-137.687,65	-170.080,64
5 Præstebolig mv.	-8.305	7.275	-11.577,52	-38.971,58
5 Indtægter	97.695	91.000	93.274,19	118.848,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.510,16
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-83.725	-104.851,71	-143.310,30
6 Administration og fællesudgifter	-219.701	-206.057	-201.145,27	-200.791,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.222	-43.785	-41.131,66	-43.178,56
6 Udgifter, øvrige drift	-175.479	-162.272	-160.013,61	-157.613,25
7 Finansielle poster	2.714	715	-85.925,07	9.888,61
A Resultat af drift	0	0	114.006,61	56.930,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	96.388		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	96.388		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-71.000,00	-119.108,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-129.872,94	-101.252,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	492.999,70	534.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.539,30	-8.930,41
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	279.587,46	305.708,29
C Årets resultat	0	0	393.594,07	362.638
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
1.672.569	1.560.500	1.649.734,30	1.560.500,04	1.672.569	0	0
0	0	0,00	46.256,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.672.569	1.560.500	1.649.734,30	1.606.756,16	1.672.569	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
-254.846	-226.642	-202.641,58	-216.635,26	0	-83.482	-171.364
-26.000	-21.000	-22.655,00	-11.991,88	0	0	-26.000
-143.676	-136.390	-138.061,99	-79.373,36	10.000	-100.179	-53.497
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.712	-49.945	-48.832,66	-9.630,39	0	-50.089	-623
-475.234	-433.977	-412.191,23	-317.630,89	10.000	-233.750	-251.484

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.995	-424.734	-434.716,68	-406.482,76	2.000	-382.788	-56.207
-23.135	-25.554	-7.556,10	-17.233,21	0	-7.135	-16.000
-26.270	-17.608	-21.424,75	-16.635,68	15.000	-14.270	-27.000
-52.000	-49.500	-35.838,60	-34.690,42	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-39.265	-14.580,69	-14.310,60	0	-35.892	-2.908
-69.606	-30.098	-11.785,04	-10.738,97	0	-50.513	-19.093
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-646.806	-588.259	-525.901,86	-501.591,64	17.000	-490.598	-173.208

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
-321.237	-335.197	-296.424,24	-494.428,79	238.532	-408.455	-151.314
-4.000	-5.000	-2.562,50	-6.300,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.237	-340.197	-298.986,74	-500.728,79	238.532	-408.455	-155.314

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.305	7.275	-11.577,52	-38.971,58	97.695	0	-106.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.305	7.275	-11.577,52	-38.971,58	97.695	0	-106.000

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, øvrige drift
-23.000	-19.000	-24.582,31	-19.100,23	0	0	-23.000
-62.446	-59.089	-54.605,73	-47.857,24	0	-14.446	-48.000
-29.946	-28.289	-26.780,64	-32.367,49	0	-14.446	-15.500
-11.330	-11.207	-11.283,48	-11.744,12	0	-11.330	0
-63.589	-59.036	-61.860,03	-61.634,07	0	-4.000	-59.589
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.036,78	0	0	0
-19.390	-21.436	-22.033,08	-23.051,88	0	0	-19.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.701	-206.057	-201.145,27	-200.791,81	0	-44.222	-175.479

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	-3.860,18	-859,49	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.714	6.715	6.714,18	13.428,40	6.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	1.509,40	-2.680,30	0	0	0
0	0	-90.288,47	0,00	0	0	0
2.714	715	-85.925,07	9.888,61	6.714	0	-4.000

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	-62.858,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-71.000,00	-56.250,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-129.872,94	-101.252,51	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	-12.539,30	-8.930,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	492.999,70	534.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	279.587,46	305.708,29	0	0	0

