

ÅRSBUDGET 2023

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbssamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores arrangementer

"Hyggecafé" om torsdag og "syng dig glad" om fredagen.

Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vissenbjerg kirkegård har indgået aftale om varetagelse af graverfunktionen ved Orte kirke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.420.000	4.500.000	4.940.311,36	4.145.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.420.000	-4.500.000	-4.661.544,19	-4.098.764,38
2 Kirkebygning og sognegård	-686.279	-683.300	-746.215,13	-816.310,97
2 Indtægter	25.000	11.000	26.316,00	18.935,00
2 Udgifter, løn	-291.180	-279.300	-239.898,84	-258.108,00
2 Udgifter, øvrige drift	-420.099	-415.000	-532.632,29	-577.137,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.767.540	-1.709.960	-1.561.480,71	-1.525.501,96
3 Indtægter	8.000	36.000	7.167,80	38.321,40
3 Udgifter, løn	-1.459.920	-1.438.460	-1.221.114,41	-1.212.693,31
3 Udgifter, øvrige drift	-315.620	-307.500	-347.534,10	-351.130,05
4 Kirkegård	-1.255.791	-1.275.570	-1.198.425,82	-898.878,29
4 Indtægter	2.031.200	1.590.900	2.163.450,68	2.956.409,21
4 Udgifter, løn	-2.409.091	-1.985.101	-2.358.711,60	-2.628.842,31
4 Udgifter, øvrige drift	-877.900	-881.369	-1.003.164,90	-1.226.445,19
5 Præstebolig mv.	-26.900	-152.700	-138.150,33	-179.794,05
5 Indtægter	196.000	143.500	121.160,95	191.820,15
5 Udgifter, løn	-15.700	-15.700	-15.290,52	-106.207,93
5 Udgifter, øvrige drift	-207.200	-280.500	-244.020,76	-265.406,27
6 Administration og fællesudgifter	-679.290	-675.170	-658.451,12	-697.653,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-479.490	-477.570	-441.815,83	-521.675,47
6 Udgifter, øvrige drift	-199.800	-197.600	-216.635,29	-175.978,03
7 Finansielle poster	-4.200	-3.300	-358.821,08	19.374,39
A Resultat af drift	0	0	278.767,17	46.235,66
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	-148.810,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-336.016,25	-420.606,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	250.085,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-171.336,13	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	345.306,88	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-162.045,50	-319.331,40
C Årets resultat	0	0	116.721,67	-273.096
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
4.420.000	4.500.000	4.500.000,00	4.145.000,04	4.420.000	0	0
0	0	440.311,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.420.000	4.500.000	4.940.311,36	4.145.000,04	4.420.000	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
-288.790	-310.650	-352.836,81	-445.042,58	24.000	-145.590	-167.200
-80.530	-71.550	-69.595,69	-63.449,34	0	-48.530	-32.000
-316.959	-301.100	-323.782,63	-307.819,05	1.000	-97.060	-220.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.279	-683.300	-746.215,13	-816.310,97	25.000	-291.180	-420.099

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
-893.880	-935.050	-879.287,73	-809.683,65	0	-783.680	-110.200
-169.230	-112.600	-78.836,10	-81.260,38	0	-139.130	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.340	-93.910	-130.195,70	-118.147,61	0	-44.620	-58.720
-347.760	-343.500	-291.453,18	-302.062,73	1.000	-337.060	-11.700
-118.030	-112.500	-80.475,62	-125.579,80	0	-106.030	-12.000
-135.300	-112.400	-101.232,38	-88.767,79	7.000	-49.400	-92.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.767.540	-1.709.960	-1.561.480,71	-1.525.501,96	8.000	-1.459.920	-315.620

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
-1.196.264	-1.218.248	-1.187.388,79	-776.231,18	1.376.200	-1.772.664	-799.800
-59.527	-57.322	-13.389,25	-116.017,54	100.000	-154.427	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.352,22	-6.629,57	555.000	-482.000	-73.000
-1.255.791	-1.275.570	-1.198.425,82	-898.878,29	2.031.200	-2.409.091	-877.900

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
-13.900	-107.200	-82.399,98	-187.102,43	97.000	-15.700	-95.200
-13.000	-45.500	-55.750,35	7.308,38	99.000	0	-112.000
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
-26.900	-152.700	-138.150,33	-179.794,05	196.000	-15.700	-207.200

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
-7.000	-22.000	-42.021,13	-14.160,91	0	0	-7.000
-173.940	-185.020	-167.276,39	-189.604,92	0	-134.240	-39.700
-50.600	-37.500	-44.052,13	-38.091,44	0	0	-50.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.950	-110.800	-109.689,39	-98.237,60	0	-122.150	-13.800
-111.550	-118.125	-91.902,43	-134.404,86	0	-111.550	0
-111.550	-118.125	-115.170,23	-134.404,07	0	-111.550	0
-31.000	-27.000	-31.834,50	-29.160,30	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.700	-56.600	-56.504,92	-59.589,40	0	0	-57.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.290	-675.170	-658.451,12	-697.653,50	0	-479.490	-199.800

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
-5.000	-5.000	-4.854,92	-4.493,55	0	0	-5.000
800	1.700	1.279,97	10.256,86	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.989,80	13.611,08	0	0	0
0	0	-342.256,33	0,00	0	0	0
-4.200	-3.300	-358.821,08	19.374,39	800	0	-5.000

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	-148.810,00	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	-336.016,25	-420.606,40	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-171.336,13	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	345.306,88	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	250.085,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-162.045,50	-319.331,40	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	0