

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at sikre en stabil drift af sognet. Aktiviteterne skal behandles ligeværdigt, og der skal være plads til nye indsatser for at styrke, at kirken bliver en større del af flere sognebørns liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1.Grøn kirke vil være et tema i 2023, og det skal ske samtidig med en energioptimering.
- 2.Der skal ligeledes fysisk arbejdes på en optimal lyd kvalitet i kirkerne.
- 3.Nye aktiviteter søges gennemført, fx kirkeyoga, gospelkor, samtale-/eksistensgrupper, diakonien blandt børnefamilier samt styrkelse af julehjælp
- 4.Kirkesangen skal fungere optimalt i i samspil mellem organister, kirkesangere og korsangere

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet er øget med kr. 509.000 (8,45%) i 2023 i forhold til 2022. Ligningsbeløbet er nu på niveau med niveauet i årene til og med 2020. I den forbindelse vil en del gå til at betale de øgede energiudgifter, som allerede er set og som kan forventes i 2023. Lønningerne til medarbejderne forventes ligeledes at stige. Det er menighedsrådets håb, at der derud over er midler til at få opfyldt målsætning og særlige indsatsområder i budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.690.488	6.201.548	5.933.803,00	6.796.635,52
Driftsudgifter i alt	-6.690.488	-6.201.548	-6.498.072,39	-7.112.925,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.915.146	-1.633.368	-1.865.838,31	-2.420.374,17
2 Indtægter	6.500	5.500	2.400,00	13.727,75
2 Udgifter, løn	-819.246	-796.668	-870.083,38	-782.751,10
2 Udgifter, øvrige drift	-1.102.400	-842.200	-998.154,93	-1.651.350,82
3 Kirkelige aktiviteter	-3.472.164	-3.339.827	-3.196.219,07	-3.165.743,81
3 Indtægter	6.000	14.000	14.164,50	46.842,75
3 Udgifter, løn	-2.966.464	-2.905.127	-2.958.644,85	-2.840.754,85
3 Udgifter, øvrige drift	-511.700	-448.700	-251.738,72	-371.831,71
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.	-121.209	6.000	19.780,19	-65.044,19
5 Indtægter	124.500	124.500	125.217,72	122.291,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.926,84
5 Udgifter, øvrige drift	-245.709	-118.500	-105.437,53	-184.408,54
6 Administration og fællesudgifter	-1.025.481	-1.057.805	-844.322,58	-1.074.397,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-477.090	-468.305	-345.517,76	-428.466,02
6 Udgifter, øvrige drift	-548.391	-589.500	-498.804,82	-645.931,28
7 Finansielle poster	-156.488	-176.548	-611.472,62	-387.366,25
A Resultat af drift	0	0	-564.269,39	-316.290,20
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))	-522.500	0	-682.291,63	-974.483,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.027.033	2.173.142	2.638.032,00	2.836.980,48
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-19.341,22	-17.715,26
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.504.533	2.173.142	1.936.399,15	1.844.781,54
C Årets resultat	1.504.533	2.173.142	1.372.129,76	1.528.491
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.504.533	2.173.142		
+ 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	1.504.533	2.173.142		
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)	-1.504.533	-2.173.142		
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
6.690.488	6.201.548	5.933.803,00	6.796.635,52	6.690.488	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.690.488	6.201.548	5.933.803,00	6.796.635,52	6.690.488	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	-440,23	0,00	0	0	0
-1.359.344	-1.038.138	-1.149.251,93	-1.481.727,38	0	-504.444	-854.900
-297.094	-373.052	-400.021,31	-627.948,37	0	-217.094	-80.000
-178.854	-145.489	-289.841,09	-292.185,91	6.500	-48.854	-136.500
-48.854	-47.489	0,00	314,49	0	-48.854	0
-31.000	-29.200	-26.283,75	-18.827,00	0	0	-31.000
-1.915.146	-1.633.368	-1.865.838,31	-2.420.374,17	6.500	-819.246	-1.102.400

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	-240,00	0	0	0
-1.204.272	-1.187.675	-1.298.192,87	-1.232.474,73	0	-1.135.772	-68.500
-346.964	-338.002	-234.088,21	-287.853,10	0	-198.464	-148.500
-190.066	-168.691	-130.376,13	-122.870,61	6.000	-123.066	-73.000
-481.735	-478.674	-460.750,41	-460.713,64	0	-405.735	-76.000
-685.551	-620.563	-557.216,79	-572.561,35	0	-579.051	-106.500
-446.750	-433.100	-435.276,08	-387.857,80	0	-440.750	-6.000
-114.626	-110.922	-78.118,58	-98.972,58	0	-83.626	-31.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.472.164	-3.339.827	-3.196.219,07	-3.165.743,81	6.000	-2.966.464	-511.700

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.000	-6.500	253,16	-59.496,45	65.000	0	-198.000
11.791	12.500	19.527,03	-5.547,74	59.500	0	-47.709
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
-121.209	6.000	19.780,19	-65.044,19	124.500	0	-245.709

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
-295.100	-300.500	-254.735,78	-356.679,25	0	-64.000	-231.100
-272.650	-287.338	-248.810,79	-278.757,58	0	-165.650	-107.000
-106.500	-113.140	-12.504,47	-84.234,72	0	-50.500	-56.000
-7.500	-7.500	-28.418,00	-18.913,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.900	-88.452	-91.730,42	-91.119,23	0	-90.900	0
-50.500	-49.140	-50.961,45	-50.622,02	0	-50.500	0
-103.040	-102.952	-48.371,71	-50.022,88	0	-48.040	-55.000
0	0	0,00	-30.505,30	0	0	0
-99.291	-108.783	-108.789,96	-113.543,32	0	0	-99.291
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.481	-1.057.805	-844.322,58	-1.074.397,30	0	-477.090	-548.391

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
-156.488	-176.548	-302.542,58	-400.033,49	0	0	-156.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.984,12	-12.163,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.553,56	24.830,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-309.499,48	0,00	0	0	0
-156.488	-176.548	-611.472,62	-387.366,25	0	0	-156.488

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-522.500	0	-682.291,63	-974.483,68	0	0	-522.500
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	-19.341,22	-17.715,26	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.027.033	2.173.142	2.638.032,00	2.836.980,48	2.027.033	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.504.533	2.173.142	1.936.399,15	1.844.781,54	2.027.033	0	-522.500

