

ÅRSBUDGET 2023

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for Vor Frelzers Sogn 2023, er det menighedsrådets ønske at sikre økonomiske rammer, som kan fastholde, støtte og udbygge de forskellige tiltag og aktiviteter i og ud fra vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2023 er lagt med et særligt fokus på:

- at støtte arbejdet omkring kirkens fællesskaber og tiltag for børn, unge, familier, voksne og ældre.
- at sikre en god arbejdsplads for kirkens medarbejdere
- at sikre gode fysiske rammer for kirkens aktiviteter, herunder vedligeholdelse af kirkens bygninger. I 2022 er der arbejdet målrettet med udarbejdelse af en fremtidig vedligeholdelsesplan for de kommende år. På den baggrund er der afsat et større beløb til bygningsvedligehold i budgettet for 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres ikke med udgifter for kirkegårdsdrift, da Vor Frelzers Sogn indgår i fælles ejerskab af fire kirkegårde. Et ejerskab som består af de fire by-sogne og kirkegårdens drift varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.025.199	3.746.868	3.499.753,72	3.733.247,00
Driftsudgifter i alt	-4.025.199	-3.746.868	-4.033.918,86	-2.663.177,77
2 Kirkebygning og sognegård	-809.781	-670.027	-783.873,81	-1.055.517,97
2 Indtægter	10.000	10.000	5.435,00	9.674,00
2 Udgifter, løn	-322.410	-308.427	-305.303,53	-319.725,11
2 Udgifter, øvrige drift	-497.371	-371.600	-484.005,28	-745.466,86
3 Kirkelige aktiviteter	-2.471.630	-2.431.393	-2.181.664,13	-2.010.701,44
3 Indtægter	45.000	45.000	27.823,00	58.150,60
3 Udgifter, løn	-2.190.130	-2.151.393	-1.923.626,10	-1.874.630,70
3 Udgifter, øvrige drift	-326.500	-325.000	-285.861,03	-194.221,34
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.	-134.060	-30.500	-182.924,90	974.937,97
5 Indtægter	118.140	116.200	127.877,00	1.172.396,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-252.200	-146.700	-310.801,90	-197.458,13
6 Administration og fællesudgifter	-502.741	-500.080	-494.328,72	-383.230,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-197.660	-193.180	-199.510,19	-73.385,54
6 Udgifter, øvrige drift	-305.081	-306.900	-294.818,53	-309.844,70
7 Finansielle poster	-106.987	-114.868	-391.127,30	-188.666,09
A Resultat af drift	0	0	-534.165,14	1.070.069,23
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))	-280.000	0	-22.330,26	-1.410.001,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.838.728	1.530.957	1.581.761,10	1.390.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-621.678,03	-3.576.469,87
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.302,75	-2.423,87
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.558.728	1.530.957	936.450,06	-3.598.695,45
C Årets resultat	1.558.728	1.530.957	402.284,92	-2.528.626
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.558.728	1.530.957		
+ 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	1.558.728	1.530.957		
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)	-1.558.728	-1.530.957		
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
4.025.199	3.746.868	3.499.753,72	3.733.247,00	4.025.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.025.199	3.746.868	3.499.753,72	3.733.247,00	4.025.199	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	-152,85	-12.698,00	0	0	0
-388.811	-310.892	-312.035,04	-543.604,52	0	-160.240	-228.571
-61.050	-60.035	-148.706,99	-231.002,53	0	-21.050	-40.000
-349.120	-291.500	-322.978,93	-268.212,92	10.000	-141.120	-218.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-7.600	0,00	0,00	0	0	-10.800
-809.781	-670.027	-783.873,81	-1.055.517,97	10.000	-322.410	-497.371

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
-12.630	-12.021	-34.119,70	-13.851,73	0	-12.630	0
-736.020	-744.909	-671.172,15	-647.530,26	0	-647.020	-89.000
-230.330	-210.006	-160.082,08	-145.788,84	0	-166.330	-64.000
-281.020	-286.880	-281.209,37	-154.934,12	5.000	-202.520	-83.500
-516.358	-502.793	-481.159,45	-462.879,78	0	-460.358	-56.000
-448.992	-441.124	-333.652,72	-384.529,13	0	-441.992	-7.000
-200.424	-195.928	-180.247,68	-154.075,69	40.000	-225.424	-15.000
-45.856	-37.732	-40.020,98	-47.111,89	0	-33.856	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.471.630	-2.431.393	-2.181.664,13	-2.010.701,44	45.000	-2.190.130	-326.500

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
-20.160	-3.300	-24.875,59	970.494,20	51.840	0	-72.000
-113.900	-27.200	-158.049,31	4.443,77	66.300	0	-180.200
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
-134.060	-30.500	-182.924,90	974.937,97	118.140	0	-252.200

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
-134.000	-135.239	-138.819,87	-131.939,03	0	0	-134.000
-148.780	-144.740	-151.108,36	-161.628,46	0	-94.780	-54.000
-27.500	-24.500	-26.893,94	97.611,61	0	0	-27.500
-2.500	-2.500	-6.000,00	-6.000,00	0	-2.500	0
0	0	-50,50	-1,00	0	0	0
-43.020	-41.760	-40.908,77	-40.345,50	0	-43.020	0
-57.360	-55.680	-54.544,84	-53.794,05	0	-57.360	0
-30.000	-30.000	-10.866,00	-15.258,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.951,25	0	0	0
-59.581	-65.661	-65.136,44	-68.924,56	0	0	-59.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.741	-500.080	-494.328,72	-383.230,24	0	-197.660	-305.081

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
-107.199	-114.868	-185.977,47	-184.683,82	0	0	-107.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.455,46	-4.618,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212	0	424,14	636,18	212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200.118,51	0,00	0	0	0
-106.987	-114.868	-391.127,30	-188.666,09	212	0	-107.199

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-280.000	0	-22.330,26	-1.410.001,71	0	0	-280.000
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	-621.678,03	-3.576.469,87	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	-1.302,75	-2.423,87	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.838.728	1.530.957	1.581.761,10	1.390.200,00	1.838.728	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.558.728	1.530.957	936.450,06	-3.598.695,45	1.838.728	0	-280.000

