

ÅRSBUDGET 2023

for Grejs Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7898

CVR-nr. 40070419

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at gøre kirken til en del af Grejs. Derfor forsøger vi gennem gudstjenester, foredrag, koncerter og diakonale arrangementer at synliggøre kirken i vores lokalsamfund. Vi vil stadig prioritere musikken højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder fortsat mod at få etableret medarbejderfaciliteter m.m. ved kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er som alle andre udfordret af de høje energipriser. Vi ser os nødsaget til at afsætte et realistisk beløb til el/varme, og dermed aflevere et budget som viser underskud. Underskuddet vedr. alene el/varme. Vi arbejder kontinuerligt på at nedbringe elforbruget

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.641.500	1.557.827	1.535.070,00	1.596.183,00
Driftsudgifter i alt	-1.721.471	-1.650.527	-1.724.907,85	-1.694.663,08
2 Kirkebygning og sognegård	-276.800	-195.600	-226.320,72	-259.617,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-276.800	-195.600	-226.320,72	-258.617,06
3 Kirkelige aktiviteter	-738.870	-748.170	-723.429,38	-746.618,36
3 Indtægter	20.700	16.600	18.681,82	16.627,20
3 Udgifter, løn	-615.370	-615.370	-612.450,62	-576.299,18
3 Udgifter, øvrige drift	-144.200	-149.400	-129.660,58	-186.946,38
4 Kirkegård	-261.310	-280.910	-206.883,65	-256.450,36
4 Indtægter	196.200	199.700	222.526,29	237.448,84
4 Udgifter, løn	-369.710	-369.710	-322.116,93	-331.752,94
4 Udgifter, øvrige drift	-87.800	-110.900	-107.293,01	-162.146,26
5 Præstebolig mv.	-150.000	-150.000	-150.000,00	-145.521,97
5 Indtægter	0	0	0,00	30.516,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-150.000	-150.000,00	-176.038,59
6 Administration og fællesudgifter	-278.320	-254.720	-270.990,59	-274.612,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-111.420	-111.420	-103.719,10	-130.838,93
6 Udgifter, øvrige drift	-166.900	-143.300	-167.271,49	-143.773,24
7 Finansielle poster	-16.171	-21.127	-147.283,51	-11.843,16
A Resultat af drift	-79.971	-92.700	-189.837,85	-98.480,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	79.971	92.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.278.000	0	-57.440,71	-2.085.807,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	382.571	321.000	321.000,00	321.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-895.429	321.000	263.559,29	-1.764.807,70
C Årets resultat	-975.400	228.300	73.721,44	-1.863.288
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-895.429	321.000		
+ 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	382.571	321.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.278.000	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)	895.429	-321.000		
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
1.641.500	1.557.827	1.535.070,00	1.596.183,00	1.641.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.641.500	1.557.827	1.535.070,00	1.596.183,00	1.641.500	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
-100	-600	-138,00	-587,80	0	0	-100
-253.000	-186.500	-192.448,39	-83.468,46	0	0	-253.000
-23.700	-8.500	-33.734,33	-175.560,80	0	0	-23.700
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
-276.800	-195.600	-226.320,72	-259.617,06	0	0	-276.800

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
-1.400	0	-1.356,50	0,00	0	0	-1.400
-468.670	-451.570	-446.101,85	-428.128,66	1.800	-436.870	-33.600
-30.300	-53.400	-9.300,74	-38.988,11	0	-14.500	-15.800
-145.600	-136.700	-154.610,63	-155.211,41	0	-128.000	-17.600
-45.000	-56.700	-55.003,75	-57.746,88	0	0	-45.000
-1.000	-1.600	-550,10	-1.575,00	0	0	-1.000
-20.000	-19.300	-31.941,65	-25.049,23	6.100	-18.000	-8.100
-26.900	-28.900	-24.564,16	-39.919,07	12.800	-18.000	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.870	-748.170	-723.429,38	-746.618,36	20.700	-615.370	-144.200

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
-255.190	-275.290	-218.169,73	-267.550,68	165.500	-340.390	-80.300
-6.120	-5.620	11.286,08	11.100,32	30.700	-29.320	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.310	-280.910	-206.883,65	-256.450,36	196.200	-369.710	-87.800

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
0	0	0,00	4.478,03	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
-150.000	-150.000	-150.000,00	-150.000,00	0	0	-150.000
-150.000	-150.000	-150.000,00	-145.521,97	0	0	-150.000

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, øvrig drift
-49.500	-33.900	-51.386,45	-34.494,61	0	0	-49.500
-48.770	-51.270	-33.774,55	-64.278,76	0	-31.970	-16.800
-37.900	-27.600	-43.787,39	-27.573,77	0	-8.000	-29.900
-10.500	-10.500	-7.141,00	-6.833,33	0	-10.500	0
-84.550	-84.150	-97.824,36	-99.499,49	0	-35.950	-48.600
-25.000	-25.000	-20.000,00	-19.624,08	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.700	0,00	-3.650,00	0	0	-5.000
0	-1.000	0,00	-1.038,41	0	0	0
-17.100	-17.600	-17.076,84	-17.619,72	0	0	-17.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.320	-254.720	-270.990,59	-274.612,17	0	-111.420	-166.900

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
-22.000	-26.827	-45.717,36	-26.314,17	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.200	-8.915,90	-201,47	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	11.000	22.009,28	15.763,82	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.171	-1.100	-5.247,42	-1.091,34	0	0	-4.171
0	0	-109.412,11	0,00	0	0	0
-16.171	-21.127	-147.283,51	-11.843,16	11.000	0	-27.171

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.278.000	0	-57.440,71	-1.981.204,70	0	0	-1.278.000
0	0	0,00	-104.603,00	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
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
382.571	321.000	321.000,00	321.000,00	382.571	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.429	321.000	263.559,29	-1.764.807,70	382.571	0	-1.278.000

