

ÅRSBUDGET 2023

for Bredsten Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7903

CVR-nr. 68876818

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Bredsten kirke vil være en moderne kirke for alle"

- Alle skal føle sig velkomne
- Vi vil være synlige
- Vi ønsker et givende fællesskab og en god frivillighedskultur

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.043.955	1.914.355	1.897.938,50	1.978.932,00
Driftsudgifter i alt	-2.043.958	-1.914.355	-1.816.933,40	-2.048.172,95
2 Kirkebygning og sognegård	-355.700	-323.009	-262.157,28	-358.772,69
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-356.700	-324.009	-262.657,28	-359.272,69
3 Kirkelige aktiviteter	-782.425	-752.201	-685.579,05	-679.984,05
3 Indtægter	0	0	0,00	2.500,00
3 Udgifter, løn	-613.725	-581.501	-548.282,77	-534.800,43
3 Udgifter, øvrige drift	-168.700	-170.700	-137.296,28	-147.683,62
4 Kirkegård	-365.182	-348.079	-375.200,29	-353.625,53
4 Indtægter	256.941	257.921	317.239,82	282.942,42
4 Udgifter, løn	-465.623	-452.500	-473.418,54	-457.659,32
4 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-153.500	-219.021,57	-178.908,63
5 Præstebolig mv.	-129.400	-75.400	-58.534,22	-290.476,98
5 Indtægter	86.600	86.600	89.194,66	86.633,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-162.000	-147.728,88	-377.110,01
6 Administration og fællesudgifter	-408.487	-407.502	-337.638,11	-341.939,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.091	-107.538	-92.226,93	-98.854,57
6 Udgifter, øvrige drift	-293.396	-299.964	-245.411,18	-243.084,45
7 Finansielle poster	-2.764	-8.164	-97.824,45	-23.374,68
A Resultat af drift	-3	0	81.005,10	-69.240,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	167.152	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	167.149	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	140.000	356.782,50	380.000,00
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	140.000	140.000	356.782,50	380.000,00
C Årets resultat	139.997	140.000	437.787,60	310.759
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000		
+ 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	140.000	140.000		
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)	-140.000	-140.000		
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
2.043.955	1.914.355	1.897.938,50	1.978.932,00	2.043.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.043.955	1.914.355	1.897.938,50	1.978.932,00	2.043.955	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
-200.000	-145.000	-53.093,30	-144.003,41	0	0	-200.000
-7.000	-17.000	-50.036,64	-12.590,69	0	0	-7.000
-135.500	-143.509	-118.795,28	-158.860,50	1.000	0	-136.500
0	0	-3.125,17	0,00	0	0	0
-13.200	-17.500	-37.106,89	-43.318,09	0	0	-13.200
-355.700	-323.009	-262.157,28	-358.772,69	1.000	0	-356.700

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
-379.568	-359.755	-371.892,60	-427.277,64	0	-347.968	-31.600
-139.999	-128.264	-109.144,38	-87.064,80	0	-104.999	-35.000
-34.000	-34.000	-6.726,93	-2.680,00	0	-10.000	-24.000
-68.000	-71.000	-75.763,07	-77.381,64	0	0	-68.000
-90.758	-89.082	-96.000,15	-63.810,69	0	-90.758	0
-45.000	-45.000	-18.731,57	-6.825,68	0	-40.000	-5.000
-24.600	-24.600	-7.320,35	-14.943,60	0	-20.000	-4.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-782.425	-752.201	-685.579,05	-679.984,05	0	-613.725	-168.700

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, øvrige drift
-370.182	-340.079	-373.076,01	-353.612,29	236.941	-465.623	-141.500
5.000	-8.000	-2.124,28	-13,24	20.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.182	-348.079	-375.200,29	-353.625,53	256.941	-465.623	-156.500

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
-129.400	-75.400	-58.534,22	-290.476,98	86.600	0	-216.000
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
-129.400	-75.400	-58.534,22	-290.476,98	86.600	0	-216.000

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
-37.939	-40.023	-60.253,09	-33.586,59	0	0	-37.939
-100.821	-99.144	-78.342,68	-90.325,42	0	-36.621	-64.200
-77.080	-79.200	-35.976,22	-42.665,17	0	-20.580	-56.500
-15.880	-15.762	-4.850,00	-8.383,00	0	-7.880	-8.000
-96.380	-96.762	-89.156,79	-92.504,84	0	-6.380	-90.000
-21.815	-18.685	-10.040,02	-5.472,08	0	-21.815	0
-21.815	-18.685	-33.337,95	-35.716,15	0	-21.815	0
-15.000	-15.000	-1.295,00	-3.720,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.611,85	0	0	0
-21.757	-24.241	-24.386,36	-25.953,92	0	0	-21.757
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.487	-407.502	-337.638,11	-341.939,02	0	-115.091	-293.396

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
-3.955	-5.355	-12.484,56	-24.281,80	0	0	-3.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-4.775,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.191	1.191	2.381,64	3.572,46	1.191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.345,48	-2.665,34	0	0	0
0	0	-84.291,28	0,00	0	0	0
-2.764	-8.164	-97.824,45	-23.374,68	1.191	0	-3.955

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	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	140.000	140.000	356.782,50	380.000,00	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	140.000	140.000	356.782,50	380.000,00	140.000	0	0

