

# ÅRSBUDGET 2023

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)  
Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:
  - 1) FORNY UDTRYKKET!
    - a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
    - b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.
  - 2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB
    - a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
    - b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.
  - 3) UDVIKLE OG BEVARE.
    - a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
    - b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
    - c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
    - d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.593.686	1.504.780	1.476.077,00	1.518.919,00
Driftsudgifter i alt	-1.593.686	-1.504.780	-1.489.133,80	-1.518.014,98
2 Kirkebygning og sognegård	-425.719	-332.500	-312.800,02	-253.490,39
2 Indtægter	0	0	200,00	141.617,17
2 Udgifter, løn	-11.319	-11.000	-32.237,55	-55.788,40
2 Udgifter, øvrige drift	-414.400	-321.500	-280.762,47	-339.319,16
3 Kirkelige aktiviteter	-493.439	-438.991	-535.445,04	-548.750,02
3 Indtægter	3.000	0	2.536,00	25.000,00
3 Udgifter, løn	-331.339	-314.425	-435.378,08	-459.281,92
3 Udgifter, øvrige drift	-165.100	-124.566	-102.602,96	-114.468,10
4 Kirkegård	-314.339	-369.940	-308.225,36	-370.721,01
4 Indtægter	128.061	155.696	132.536,05	117.497,12
4 Udgifter, løn	-293.475	-337.000	-319.903,69	-301.886,44
4 Udgifter, øvrige drift	-148.925	-188.636	-120.857,72	-186.331,69
5 Præstebolig mv.	-41.500	-51.800	27.596,06	6.364,56
5 Indtægter	82.000	82.000	225.604,23	190.677,08
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-133.800	-198.008,17	-184.312,52
6 Administration og fællesudgifter	-259.822	-240.088	-232.825,60	-234.514,85
6 Indtægter	9.675	9.675	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.678	-38.986	-29.070,00	-24.918,56
6 Udgifter, øvrige drift	-212.819	-210.777	-203.755,60	-209.596,29
7 Finansielle poster	-58.867	-71.461	-127.433,84	-116.903,27
A Resultat af drift	0	0	-13.056,80	904,02
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))	-300.000	0	0,00	-1.260.135,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.083.158	718.373	646.844,00	480.090,00
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	783.158	718.373	646.844,00	-780.045,88
C Årets resultat	783.158	718.373	633.787,20	-779.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	783.158	718.373		
+ 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	783.158	718.373		
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)	-783.158	-718.373		
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
1.593.686	1.504.780	1.476.077,00	1.518.919,00	1.593.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.593.686	1.504.780	1.476.077,00	1.518.919,00	1.593.686	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
-292.000	-195.500	-175.161,07	-94.922,21	0	0	-292.000
-15.000	-19.000	-46.638,85	-32.163,69	0	0	-15.000
-118.719	-118.000	-91.000,10	-126.253,49	0	-11.319	-107.400
0	0	0,00	-151,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.719	-332.500	-312.800,02	-253.490,39	0	-11.319	-414.400

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.320	-315.425	-403.711,69	-363.162,24	0	-311.520	-49.800
-24.000	-25.800	-6.198,95	-24.395,64	0	0	-24.000
-3.300	0	-7.440,67	-4.617,45	3.000	0	-6.300
-49.239	-40.000	-70.121,65	-114.874,39	0	-4.239	-45.000
-31.980	-27.466	-19.241,62	-19.866,76	0	-15.580	-16.400
-7.800	-12.300	-16.038,79	-12.122,77	0	0	-7.800
-15.300	-17.500	-12.191,67	-9.210,77	0	0	-15.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-493.439	-438.991	-535.445,04	-548.750,02	3.000	-331.339	-165.100

#### 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
-313.479	-369.080	-314.458,21	-368.348,79	124.621	-293.475	-144.625
-860	-860	6.232,85	-2.372,22	3.440	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.339	-369.940	-308.225,36	-370.721,01	128.061	-293.475	-148.925

## 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
-34.000	-40.000	-11.611,13	-25.830,92	77.000	0	-111.000
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
-7.500	-11.800	39.207,19	32.195,48	5.000	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-51.800	27.596,06	6.364,56	82.000	0	-123.500

### 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
-41.780	-37.226	-33.563,17	-29.577,94	0	0	-41.780
-69.516	-69.145	-62.491,95	-67.375,59	0	-20.066	-49.450
-41.192	-40.305	-29.230,11	-33.018,18	0	-11.628	-29.564
-4.013	-3.939	-7.500,00	-7.500,00	0	-4.013	0
-84.013	-85.939	-87.296,24	-84.087,17	0	-4.013	-80.000
-8.479	0	-567,00	0,00	0	-8.479	0
-8.479	0	0,00	0,00	0	-8.479	0
4.525	4.525	-4.256,33	-4.135,74	9.675	0	-5.150
0	0	0,00	-512,83	0	0	0
-6.875	-8.059	-7.920,80	-8.307,40	0	0	-6.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.822	-240.088	-232.825,60	-234.514,85	9.675	-56.678	-212.819

### 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.l (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
-59.686	-69.280	-96.248,89	-116.221,03	0	0	-59.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-4.584,26	-3.283,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
819	819	1.638,84	2.458,22	819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	346,31	142,54	0	0	0
0	0	-28.585,84	0,00	0	0	0
-58.867	-71.461	-127.433,84	-116.903,27	819	0	-59.686

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.260.135,88	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	1.083.158	718.373	646.844,00	480.090,00	1.083.158	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	783.158	718.373	646.844,00	-780.045,88	1.083.158	0	-300.000

