

ÅRSBUDGET 2023

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

('sakset' fra mail fra provstisekretæren til Vejlbymrådet den 2. november 2022)

I forbindelse med jeres endelige budgetter for 2023 har vi opdaget, at der ikke er blevet rettet i teksten i menighedsrådets bemærkninger fra budgetbidraget til det endelige budget, dvs. I skriver om et betydeligt driftsunderskud i budgetbidraget. Men provstiudvalget har bevilget ekstra midler til driften, så jeres endelige driftsbudget for 2023 IKKE udviser de i teksten omtalte underskud.

Provsten har bedt mig gøre jer opmærksom på, at teksten skal rettes, inden vi her i provstiet kan godkende jeres endelige budgetter, som jo kommer til at ligge på sogn.dk. Jeg har talt med Jens Olesen om det, og han vil gerne være behjælpelig med at få rettet teksten.

I behøver IKKE indkalde til et ekstra menighedsrådsmøde for at få rettet teksten og godkende budgettet igen, siger provsten, så det er nok, at det nye budget bliver uploadet i økonomiportalen og jeg bliver orienteret om, at der nu ligger et nyt budget til godkendelse.

Mange hilsner
Martina

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.497.000	1.725.000	1.619.950,00	1.583.087,50
Driftsudgifter i alt	-2.505.814	-1.855.333	-1.706.467,00	-1.607.449,36
2 Kirkebygning og sognegård	-1.254.424	-474.490	-579.302,14	-583.225,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-168.424	-165.790	-183.749,17	-186.612,08
2 Udgifter, øvrige drift	-1.086.000	-308.700	-395.552,97	-396.613,22
3 Kirkelige aktiviteter	-899.404	-916.368	-756.804,63	-793.862,37
3 Indtægter	0	3.500	766,95	300,00
3 Udgifter, løn	-680.204	-659.418	-569.748,89	-537.582,49
3 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-260.450	-187.822,69	-256.579,88
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.	-93.198	-268.538	-56.724,46	-26.813,11
5 Indtægter	70.000	78.550	67.227,78	66.571,32
5 Udgifter, løn	-32.598	-32.088	-32.327,73	-31.847,00
5 Udgifter, øvrige drift	-130.600	-315.000	-91.624,51	-61.537,43
6 Administration og fællesudgifter	-248.788	-195.687	-252.263,81	-202.717,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.497	-85.946	-105.193,91	-48.347,58
6 Udgifter, øvrige drift	-155.291	-109.741	-147.069,90	-154.369,55
7 Finansielle poster	-10.000	-250	-61.371,96	-831,45
A Resultat af drift	-8.814	-130.333	-86.517,00	-24.361,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.814	130.333		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.800.000	0	-12.423,27	-13.332,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.200.000	2.000.000	500.000,04	500.000,04
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	-3.600.000	2.000.000	487.576,77	486.667,94
C Årets resultat	-3.608.814	1.869.667	401.059,77	462.306
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.600.000	2.000.000		
+ 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	3.600.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.000.000		
+ 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)	3.600.000	-2.000.000		
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
2.497.000	1.725.000	1.557.900,00	1.500.000,00	2.497.000	0	0
0	0	62.050,00	83.087,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.497.000	1.725.000	1.619.950,00	1.583.087,50	2.497.000	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	-243,75	0,00	0	0	0
-326.861	-290.661	-251.589,54	-226.250,38	0	-108.661	-218.200
-48.800	-25.000	-82.948,98	-112.913,56	0	0	-48.800
-878.763	-157.829	-244.519,87	-244.061,36	0	-59.763	-819.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.254.424	-474.490	-579.302,14	-583.225,30	0	-168.424	-1.086.000

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
-420.438	-416.590	-367.906,42	-436.873,34	0	-381.938	-38.500
-143.475	-137.763	-125.875,05	-55.011,20	0	-91.375	-52.100
-46.000	-47.500	-27.778,17	-20.451,81	0	0	-46.000
-58.900	-94.650	-73.260,76	-117.690,03	0	0	-58.900
-54.425	-52.753	-49.991,85	-49.508,87	0	-52.125	-2.300
-121.935	-118.799	-99.545,80	-95.544,43	0	-117.735	-4.200
-53.031	-47.113	-12.446,58	-18.782,69	0	-37.031	-16.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-899.404	-916.368	-756.804,63	-793.862,37	0	-680.204	-219.200

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
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
-91.098	-266.538	-54.681,36	-7.535,62	67.000	-32.598	-125.500
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
3.000	-2.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
-5.100	0	-5.043,10	-22.277,49	0	0	-5.100
-93.198	-268.538	-56.724,46	-26.813,11	70.000	-32.598	-130.600

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
-121.997	-96.746	-159.780,67	-100.492,88	0	-78.497	-43.500
-78.500	-55.300	-64.125,72	-66.128,64	0	-15.000	-63.500
-20.600	-14.950	-13.265,50	-9.436,88	0	0	-20.600
-3.850	-3.850	0,00	0,00	0	0	-3.850
-4.350	-5.350	-196,89	-3.380,77	0	0	-4.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.491	-19.491	-14.895,03	-21.777,96	0	0	-19.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.788	-195.687	-252.263,81	-202.717,13	0	-93.497	-155.291

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-500	-3.452,67	-1.413,43	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	250	387,98	581,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58.307,27	0,00	0	0	0
-10.000	-250	-61.371,96	-831,45	0	0	-10.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800.000	0	-12.423,27	-13.332,10	0	0	-5.800.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200.000	2.000.000	500.000,04	500.000,04	2.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600.000	2.000.000	487.576,77	486.667,94	2.200.000	0	-5.800.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	58.307	0	0	0	0	0	58.307

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet