

# ÅRSBUDGET 2023

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I Bredstrup og Pjedsted Sogne bygger vi ikke større lader, men vi spreder som sædemanden frimodigt vores såsæd på hele Herrens mark. Derfor glæder det os, at provstiudvalget har valgt at øge vores ligning efter vores ønske. For særligt med udvidelsen af Ullerupområdet i 2018 og den stadig større tilstrømning til sognenes gudstjenester og aktiviteter, oplever vi, at der kræves mere af frivillige og ansatte.

Vi har i menighedsrådet en målsætning om at prioritere arbejdet for børn og unge, da børnefamilierne er i stigning herude. 2021 gav således højeste antal dåb i Bredstrup-Pjedsted i et årti. Allerede i 2021 luftede vi derfor ønsket om en deltidsansat Kirke- & Kulturmedarbejder i sognene, hvilket vi oplevede blev taget vel imod i provstiudvalget. Vi synes, vi i år har fundet en økonomisk fornuftig men ikke langsigtet løsning, så vi fortsat kan støtte de mange lokale forældre i dåbsoplæringen gennem børnegudstjenester, minikonfirmand og lignende. Vi ser dog stadig et fremtidigt behov for en Kirke- & Kulturmedarbejder.

Vi har i menighedsrådet en målsætning om fortsat at skabe én samlet menighed af Bredstrup, Pjedsted og Ullerup. Vi er kommet et godt stykke vej med vores gentagne succesfulde friluftsgudstjenester på Ullerup Kirkebakke, der med succes samler hele menigheden. Men der er stadig arbejde at udføre. Derfor vil vi gerne øge vores aktivitetsside, dels så flere kirkelige højtider kan blive deciderede festgudstjenester med musikere og lignende, dels så vi kan tiltrække med større aktiviteter og derigennem knytte stærkere bånd i menigheden. At samle og fejre i fællesskab er vores mål.

Sidst har vi i menighedsrådet en målsætning om at blive Grøn Kirke. Det er vi blevet! Men Vorherre har stadig meget arbejde for os at udføre. Desværre har oliefyret i Pjedsted Kirke, som vi fik midler til at udskifte i 2021, vist sig sværere at erstatte end ventet. Men derudover er vi i gang med en række tiltag for at passe på skaberværket.

Vores vision er stadig:

Bredstrup og Pjedsted Kirker skal med udgangspunkt i den kristne tro være imødekomende og rummelige. Vi vil møde mennesker, hvor de er, og tilbyde dem et folkeligt fællesskab, hvor der er plads til fordybelse og refleksion.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bredstrup Kirke og Præstegård er på fjernvarme, og vi forventer derfor ikke store stigninger, men da Pjedsted Kirke stadig bruger olie, har vi i lyset af den usikre energisituation set os nødsaget til at øge de forventede udgifter til varme af kirkerne fra 75.000,- til 125.000,- kroner. Samtidig er energibesparelser også et fokus i menighedsrådet. Vi håber derved, at vi i vores budget har taget højde for mulige prisstigninger.

**Fra:** Martina Andreassen

**Sendt:** 2. november 2022 11:47

**Til:** Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd (7914); Christians Sogns Menighedsråd (7912); Taulov Sogns Menighedsråd (7915); Vejlbj Sogns Menighedsråd (7910)

**Cc:** Jens Olesen; Connie Laila Sjøgaard; Else-Marie Bak Jensen

**Emne:** OBS budget 2023 rettelse til teksten

Til Bredstrup-Pjedsted, Christians, Taulov og Vejlbj menighedsråd.

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

**MARTINA ANDREASSEN**  
PROVSTISEKRETÆR  
FREDERICIA PROVSTI OG DØVEPROVSTIET

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.880.000      | 1.600.000      | 1.463.510,04     | 1.550.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.882.444     | -1.668.352     | -1.449.477,01    | -1.389.223,81    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -822.082       | -786.172       | -544.431,46      | -411.604,05      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -229.382       | -188.972       | -188.330,68      | -177.090,28      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -592.700       | -597.200       | -356.100,78      | -234.513,77      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -943.053       | -754.369       | -629.759,96      | -634.053,92      |
| 3 Indtægter                                       | 18.000         | 16.000         | 9.915,00         | 11.910,10        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -697.253       | -566.569       | -479.990,18      | -475.262,99      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -263.800       | -203.800       | -159.684,78      | -170.701,03      |
| 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.                                 | 90.000         | 79.500         | 67.137,12        | -89.811,87       |
| 5 Indtægter                                       | 120.000        | 109.000        | 108.763,36       | 348.177,15       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -30.000        | -29.500        | -41.626,24       | -437.989,02      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -207.659       | -205.177       | -266.116,80      | -238.969,40      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -1.239,80        | -21.826,20       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -207.659       | -205.177       | -264.877,00      | -217.143,20      |
| 7 Finansielle poster                              | 350            | -2.134         | -76.305,91       | -14.784,57       |
| A Resultat af drift                               | -2.444         | -68.352        | 14.033,03        | 160.776,19       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 2.444          | 68.352         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 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))            | 124.211  | 248.421  | 248.421,00  | 248.421,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -413.071,25 | -69.293,75 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | 124.211  | 248.421  | -164.650,25 | 179.127,25 |
| C Årets resultat                               | 121.767  | 180.069  | -150.617,22 | 339.903    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 124.211  | 248.421  |             |            |
| + 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               | 124.211  | 248.421  |             |            |
| 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)                        | -124.211 | -248.421 |             |            |
| 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<br>2023 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022      | 2021         | 2020         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.880.000      | 1.600.000 | 1.463.510,04 | 1.200.000,00 | 1.880.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 350.000,00   | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.880.000      | 1.600.000 | 1.463.510,04 | 1.550.000,00 | 1.880.000               | 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -314.861       | -235.737 | -305.213,22 | -227.743,13 | 0                       | -109.661         | -205.200                 |
| -285.000       | -330.000 | -46.274,70  | -14.976,27  | 0                       | 0                | -285.000                 |
| -212.161       | -210.537 | -181.813,40 | -155.974,55 | 0                       | -109.661         | -102.500                 |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.060        | -9.898   | -11.130,14  | -12.910,10  | 0                       | -10.060          | 0                        |
| -822.082       | -786.172 | -544.431,46 | -411.604,05 | 0                       | -229.382         | -592.700                 |

#### 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -678.253       | -576.569 | -539.899,83 | -496.188,84 | 2.000                   | -622.253         | -58.000                  |
| -38.000        | -63.000  | -18.154,38  | -47.815,57  | 0                       | 0                | -38.000                  |
| -24.000        | -14.000  | -29.104,04  | -20.838,41  | 6.000                   | 0                | -30.000                  |
| -133.000       | -58.000  | -37.361,71  | -50.218,87  | 0                       | 0                | -133.000                 |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -49.300        | -29.300  | -5.000,00   | -10.725,68  | 0                       | -45.000          | -4.300                   |
| -20.000        | -13.000  | 260,00      | -7.766,55   | 10.000                  | -30.000          | 0                        |
| -500           | -500     | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0                | -500                     |
| -943.053       | -754.369 | -629.759,96 | -634.053,92 | 18.000                  | -697.253         | -263.800                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022   | 2021     | 2020     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 40.000         | 36.500         | 24.419,82        | -234.082,49      | 70.000                  | 0                | -30.000                  |
| 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                        |
| 50.000         | 43.000         | 42.717,30        | 144.270,62       | 50.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 90.000         | 79.500         | 67.137,12        | -89.811,87       | 120.000                 | 0                | -30.000                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -35.000        | -25.000        | -65.524,97       | -58.109,56       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| -113.600       | -119.100       | -146.346,72      | -108.001,14      | 0                       | 0                | -113.600                 |
| -31.000        | -30.350        | -33.051,66       | -34.897,82       | 0                       | 0                | -31.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.850         | -3.850         | -3.855,93        | -3.750,00        | 0                       | 0                | -3.850                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 9.276,20         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.391,96        | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.209        | -26.877        | -26.613,72       | -28.818,92       | 0                       | 0                | -24.209                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -207.659       | -205.177       | -266.116,80      | -238.969,40      | 0                       | 0                | -207.659                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -621           | -3.105         | -8.384,21        | -14.128,94       | 0                       | 0                | -621                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.749,84        | -3.567,29        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 971            | 971            | 1.941,12         | 2.911,66         | 971                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -64.112,98       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 350            | -2.134         | -76.305,91       | -14.784,57       | 971                     | 0                | -621                     |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023    | 2022    | 2021        | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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       | -413.071,25 | -69.293,75 | 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                      | 124.211 | 248.421 | 248.421,00  | 248.421,00 | 124.211                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 124.211 | 248.421 | -164.650,25 | 179.127,25 | 124.211                 | 0                | 0                         |

| <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            | 64.113                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 64.113       |