

ÅRSBUDGET 2023

for Gauerslund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At vi som Kirke

- ved gudstjenester og menighedsaktiviteter har relevante tilbud til mange og helst også til alle mål- og aldersgrupper i sognet
- må være en støtte for mennesker i sorg og krise og mennesker, der har brug for hjælp til at træffe vigtige valg og kunne navigere i livet
- kan tilbyde undervisning, korarbejde, babysalmesang mm og derigennem række evangeliet til børn og unge i sognet
- må være i stand til at opbygge et netværk af frivillige, som på mangfoldige måder engagerer sig i kirkens arbejde og gennem opgaver og ansvar erfarer et meningsfyldt fællesskab
- må lykkes i at forkynde evangeliet enkelt og målrettet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter Corona-trængslerne satser vi på igen at få god gang i sognets mange aktiviteter - i form af babysalmesang, juniorkonfirmander og konfirmander.

Især sognets præster og medarbejdere (med støtte fra frivillige medarbejdere) med opgaver i menighedens aktiviteter for børn og unge har lagt sig i selen for igen at få 'hul igennem' til de forskellige målgrupper. Det er ikke en opgave, der fører til merudgifter - derimod merarbejde. Eller, som stifteren af ECCO sko engang formulerede det: En succes er resultatet af 10% inspiration og 90% transpiration!

Supplerende forklaringer til budgettet

Med den forhøjede driftsramme har det været muligt inden for budgettet at efterkomme de fleste ønsker fra medarbejdere og udvalg. Synsrapporterne har efterladt os med mange opgaver - omkostningsmæssigt store som små. 2023-budgettet har givet mulighed for at afsætte midler til løsning af langt de fleste opgaver. Enkelte har vi grundet økonomien valgt at udsætte til udførelse senere.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.230.083	5.790.362	5.541.458,00	6.001.518,00
Driftsudgifter i alt	-6.230.086	-5.790.362	-5.878.440,95	-5.888.610,32
2 Kirkebygning og sognegård	-1.457.153	-1.237.464	-1.182.922,62	-1.538.679,91
2 Indtægter	40.000	40.000	40.200,00	27.500,00
2 Udgifter, løn	-654.888	-660.964	-654.346,06	-612.513,75
2 Udgifter, øvrige drift	-842.265	-616.500	-568.776,56	-953.666,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.429.438	-2.219.774	-2.271.864,37	-2.294.917,08
3 Indtægter	11.100	3.000	15.730,00	10.151,12
3 Udgifter, løn	-1.865.021	-1.697.874	-1.746.748,01	-1.843.422,22
3 Udgifter, øvrige drift	-575.517	-524.900	-540.846,36	-461.645,98
4 Kirkegård	-1.254.429	-1.295.112	-1.105.232,72	-1.098.298,49
4 Indtægter	970.619	980.988	1.064.976,89	1.030.499,04
4 Udgifter, løn	-1.583.048	-1.713.100	-1.638.779,46	-1.569.550,47
4 Udgifter, øvrige drift	-642.000	-563.000	-531.430,15	-559.247,06
5 Præstebolig mv.	10.953	8.803	89.258,76	43.157,34
5 Indtægter	253.145	251.145	274.856,89	261.312,08
5 Udgifter, løn	-293.692	-8.342	-286.146,74	-408.543,83
5 Udgifter, øvrige drift	51.500	-234.000	100.548,61	190.389,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.042.925	-979.440	-940.958,66	-914.192,12
6 Indtægter	0	0	110,69	0,00
6 Udgifter, løn	-657.278	-631.420	-580.958,15	-530.359,27
6 Udgifter, øvrige drift	-385.647	-348.020	-360.111,20	-383.832,85
7 Finansielle poster	-57.094	-67.375	-466.721,34	-85.680,06
A Resultat af drift	-3	0	-336.982,95	112.907,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.421.731,38	-4.712.654,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.070.036	1.803.905	1.803.909,00	1.803.905,00
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	1.070.036	1.803.905	-617.822,38	-2.908.749,18
C Årets resultat	1.070.033	1.803.905	-954.805,33	-2.795.842
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.070.036	1.803.905		
+ 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	1.070.036	1.803.905		
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)	-1.070.036	-1.803.905		
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, øvrig drift
6.230.083	5.790.362	5.541.458,00	6.001.518,00	6.230.083	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.230.083	5.790.362	5.541.458,00	6.001.518,00	6.230.083	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, øvrig drift
-20.000	-20.000	-28.378,67	-30.299,88	0	0	-20.000
-678.674	-533.638	-433.592,02	-831.230,15	0	-338.674	-340.000
-90.000	-70.000	-113.321,77	-145.959,41	0	0	-90.000
-668.479	-613.826	-607.630,16	-531.190,47	40.000	-316.214	-392.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.457.153	-1.237.464	-1.182.922,62	-1.538.679,91	40.000	-654.888	-842.265

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, øvrig drift
-2.000	-2.000	-1.288,44	0,00	0	0	-2.000
-1.169.501	-1.076.827	-1.123.039,72	-1.022.694,02	3.000	-979.501	-193.000
-335.879	-320.914	-279.100,07	-269.630,65	8.100	-206.879	-137.100
-234.544	-222.037	-206.960,98	-209.021,92	0	-209.770	-24.774
-191.029	-177.596	-188.329,88	-184.709,44	0	-37.586	-153.443
-313.620	-270.900	-317.207,87	-490.099,02	0	-300.620	-13.000
-135.665	-112.300	-83.580,88	-70.777,68	0	-130.665	-5.000
-45.000	-35.000	-70.156,53	-45.784,35	0	0	-45.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.429.438	-2.219.774	-2.271.864,37	-2.294.917,08	11.100	-1.865.021	-575.517

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, øvrig drift
-1.115.429	-1.290.112	-1.101.028,46	-1.093.018,49	970.619	-1.583.048	-503.000
-139.000	-5.000	-4.204,26	-5.280,00	0	0	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.254.429	-1.295.112	-1.105.232,72	-1.098.298,49	970.619	-1.583.048	-642.000

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
-8.692	-8.342	-8.410,08	-8.505,50	0	-8.692	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-44.000	-53.917,59	-62.854,92	53.000	0	-129.500
-5.000	-2.000	-27.229,28	13.687,45	54.000	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.652,48	-40.304,46	0	-285.000	285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.145	63.145	143.163,23	141.134,77	146.145	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.953	8.803	89.258,76	43.157,34	253.145	-293.692	51.500

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
-303.875	-268.950	-305.639,72	-298.756,71	0	-214.875	-89.000
-186.706	-199.606	-173.189,42	-170.198,42	0	-133.152	-53.554
-149.183	-104.500	-73.525,16	-54.530,29	0	-57.183	-92.000
0	0	-6.887,60	0,00	0	0	0
-188.878	-196.553	-183.246,40	-177.714,47	0	-186.878	-2.000
-36.768	-35.368	-33.640,02	-32.671,84	0	-34.768	-2.000
-30.422	-29.197	-29.434,90	-28.588,55	0	-30.422	0
-45.000	-35.000	-26.771,00	-10.840,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	-16.070,43	0	0	0
-102.093	-110.266	-108.624,44	-124.821,41	0	0	-102.093
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.925	-979.440	-940.958,66	-914.192,12	0	-657.278	-385.647

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
-58.083	-68.364	-128.824,48	-88.647,59	0	0	-58.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,52	-0,71	0	0	0
989	989	1.978,82	2.968,24	989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-830,31	0,00	0	0	0
0	0	-339.044,85	0,00	0	0	0
-57.094	-67.375	-466.721,34	-85.680,06	989	0	-58.083

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.000.243,37	-41.422,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.421.488,01	-4.671.231,68	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	1.070.036	1.803.905	1.803.909,00	1.803.905,00	1.070.036	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.070.036	1.803.905	-617.822,38	-2.908.749,18	1.070.036	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	339.045	0	0	0	0	0	339.045