

# ÅRSBUDGET 2023

for Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7920

CVR-nr. 69392814

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Smidstrup-Skærup Menighedsråd  
Målsætninger Budget 2023

### Energibesparelser

Menighedsrådet har i 2023 fokus på energiudgifterne, som sætter præg arbejdet og menighedsrådet vil i 2023 kigge på, hvilke tiltag der kan foranstalles for at nedbringe udgifterne endnu mere.

### Kirkegårdssamarbejde

Kirkegårdssamarbejdet er et vigtigt element for menighedsrådet og er fortsat et fokusområde til glæde og gavn for både medarbejdere, menighedsråd og sognene.

### Børne- og ungearbejdet, musik og sang

Vi vil forsætte med at have fokus på børne- og ungearbejdet samt musikalske aktiviteter som rytmiske gudstjenester og aktiviteter med involvering af kirkens Tweenage Choir og Voksenkor.

### Frivillige ved kirken

Menighedsrådet ønsker fortsat at knytte frivillige til livet i og omkring kirkerne. Dette arbejde kaster meget godt af sig til stor gælde for hele menigheden samtidig med at det har et diakonalt islæt.

### Befolkningstilvækst i Skærup Sogn

Menighedsrådet har fokus på befolkningstilvæksten i Skærup, der med indgangen til 2023 har vækstet op til en tredjedel af nuværende antal.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.706.028	2.540.213	2.469.309,00	2.664.944,38
Driftsudgifter i alt	-2.716.056	-2.540.213	-2.640.043,12	-2.614.192,85
2 Kirkebygning og sognegård	-518.965	-432.700	-384.364,38	-550.954,76
2 Indtægter	0	0	0,00	600,00
2 Udgifter, løn	-151.365	-130.500	-117.301,56	-54.540,77
2 Udgifter, øvrige drift	-367.600	-302.200	-267.062,82	-497.013,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.885	-1.037.300	-964.806,00	-926.240,99
3 Indtægter	4.300	4.300	56,00	5.598,50
3 Udgifter, løn	-879.685	-872.500	-852.958,46	-828.012,11
3 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-169.100	-111.903,54	-103.827,38
4 Kirkegård	-781.395	-726.598	-822.587,68	-877.721,19
4 Indtægter	469.391	419.502	491.874,24	468.877,95
4 Udgifter, løn	-921.000	-845.000	-910.583,22	-815.559,76
4 Udgifter, øvrige drift	-329.786	-301.100	-403.878,70	-531.039,38
5 Præstebolig mv.	-24.200	32.300	-15.654,66	35.540,03
5 Indtægter	151.600	144.100	144.072,37	148.818,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.344,49
5 Udgifter, øvrige drift	-175.800	-111.800	-159.727,03	-104.933,58
6 Administration og fællesudgifter	-333.938	-372.502	-346.609,57	-274.654,86
6 Indtægter	0	0	7.021,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.950	-131.000	-115.511,18	-76.869,13
6 Udgifter, øvrige drift	-209.988	-241.502	-238.119,39	-197.785,73
7 Finansielle poster	-18.673	-3.413	-106.020,83	-20.161,08
A Resultat af drift	-10.028	0	-170.734,12	50.751,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.028	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-480.000	0	-80.250,00	-148.840,91
Kirkegård ((83)+(84))	-225.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.022.400	310.000	117.600,00	592.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	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	267.400	310.000	37.350,00	443.759,09
C Årets resultat	257.372	310.000	-133.384,12	494.511
E Heraf til balanceposter (=C-A)	267.400	310.000		
+ 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	267.400	310.000		
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)	-267.400	-310.000		
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
2.706.028	2.540.213	2.469.309,00	2.585.660,00	2.706.028	0	0
0	0	0,00	79.284,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.706.028	2.540.213	2.469.309,00	2.664.944,38	2.706.028	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
-320.320	-245.600	-244.870,82	-329.438,03	0	-84.820	-235.500
-38.000	-45.000	-47.808,73	-30.187,25	0	0	-38.000
-135.795	-118.100	-68.507,13	-168.322,69	0	-41.695	-94.100
-24.850	-24.000	-23.177,70	-23.006,79	0	-24.850	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.965	-432.700	-384.364,38	-550.954,76	0	-151.365	-367.600

#### 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
-607.485	-569.700	-624.078,37	-602.708,72	300	-567.685	-40.100
-36.200	-33.100	-9.127,69	-8.105,08	0	-20.400	-15.800
-60.950	-59.000	0,00	-2.429,70	0	-38.250	-22.700
-56.200	-53.000	-50.801,25	-60.258,13	0	0	-56.200
-209.450	-213.500	-117.278,04	-120.414,58	4.000	-191.550	-21.900
-53.400	-67.500	-133.288,50	-108.901,64	0	-51.800	-1.600
-13.600	-40.000	-28.732,15	-21.923,14	0	-10.000	-3.600
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.038.885	-1.037.300	-964.806,00	-926.240,99	4.300	-879.685	-163.500

#### 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
-792.695	-729.098	-736.270,76	-861.015,24	445.391	-921.000	-317.086
11.300	2.500	-86.316,92	-16.705,95	24.000	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.395	-726.598	-822.587,68	-877.721,19	469.391	-921.000	-329.786

## 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
-95.000	-18.500	-71.995,73	-35.658,22	74.500	0	-169.500
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
70.800	50.800	56.341,07	71.198,25	77.100	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	32.300	-15.654,66	35.540,03	151.600	0	-175.800

### 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
-71.800	-76.000	-73.984,95	-51.247,12	0	-5.100	-66.700
-141.987	-143.956	-178.300,92	-136.093,54	0	-70.000	-71.987
-24.500	-21.000	-25.145,23	-751,27	0	0	-24.500
-22.300	-30.000	-6.729,54	-8.282,92	0	-16.000	-6.300
-20.000	-48.000	-10.899,00	-18.585,00	0	-8.000	-12.000
-17.395	-16.800	-15.737,29	-23.006,46	0	-17.395	0
-7.455	-7.200	-7.440,00	0,00	0	-7.455	0
-4.600	-2.000	-1.121,00	8.535,92	0	0	-4.600
0	0	0,00	-16.135,19	0	0	0
-23.901	-27.546	-27.251,64	-29.089,28	0	0	-23.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.938	-372.502	-346.609,57	-274.654,86	0	-123.950	-209.988

### 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
-10.028	-213	-1.936,48	-5.659,50	0	0	-10.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-3,77	0,00	0	0	-10.000
0	-6.000	-6.359,89	0,00	0	0	0
1.355	2.800	2.710,78	4.066,16	1.355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.376,76	-18.567,74	0	0	0
0	0	-89.054,71	0,00	0	0	0
-18.673	-3.413	-106.020,83	-20.161,08	1.355	0	-20.028

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-80.250,00	-39.070,53	0	0	0
81 Sognegård	-480.000	0	0,00	-109.770,38	0	0	-480.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	1.022.400	310.000	117.600,00	592.600,00	1.022.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	267.400	310.000	37.350,00	443.759,09	1.022.400	0	-755.000

