

# ÅRSBUDGET 2023

for Gårslev Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7922

CVR-nr. 33540116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Gårslev kirke skal være åben for alle i sognet og gudstjenester og arrangementer skal afspejle denne åbenhed i troskab mod kirkens grundlag.  
Såvel personale som menighedsråd understøtter dette.  
Budgettet skaber rammerne for arbejdet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.058.912	1.925.075	1.906.797,00	1.977.468,00
Driftsudgifter i alt	-2.058.912	-1.925.075	-2.010.361,97	-1.865.946,76
2 Kirkebygning og sognegård	-363.318	-314.063	-252.787,54	-241.255,16
2 Indtægter	2.500	2.500	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.500	-17.500	-4.606,32	-21.823,88
2 Udgifter, øvrige drift	-348.318	-299.063	-250.181,22	-219.431,28
3 Kirkelige aktiviteter	-755.860	-748.773	-715.013,51	-756.809,24
3 Indtægter	19.700	25.800	3.857,80	4.808,00
3 Udgifter, løn	-617.092	-597.478	-642.067,25	-626.912,11
3 Udgifter, øvrige drift	-158.468	-177.095	-76.804,06	-134.705,13
4 Kirkegård	-567.926	-557.032	-565.884,06	-596.056,10
4 Indtægter	289.273	300.073	353.228,83	391.925,18
4 Udgifter, løn	-595.499	-632.105	-681.398,64	-729.956,11
4 Udgifter, øvrige drift	-261.700	-225.000	-237.714,25	-258.025,17
5 Præstebolig mv.	-38.660	45.400	9.200,55	15.591,71
5 Indtægter	71.640	90.700	96.227,16	77.821,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.300	-45.300	-87.026,61	-62.229,58
6 Administration og fællesudgifter	-319.835	-334.132	-301.749,01	-288.819,59
6 Indtægter	0	0	-4.503,24	0,00
6 Udgifter, løn	-135.311	-140.508	-154.263,74	-103.988,15
6 Udgifter, øvrige drift	-184.524	-193.624	-142.982,03	-184.831,44
7 Finansielle poster	-13.313	-16.475	-184.128,40	1.401,62
A Resultat af drift	0	0	-103.564,97	111.521,24
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))	-125.459	0	-741.898,75	-572.600,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	396.347	316.347	316.347,00	215.900,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	0	-612.373,75	-603.997,29
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	190.888	316.347	-1.037.925,50	-960.697,29
C Årets resultat	190.888	316.347	-1.141.490,47	-849.176
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.888	316.347		
+ 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	125.459	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	316.347	316.347		
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)	-190.888	-316.347		
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
2.058.912	1.925.075	1.906.797,00	1.977.468,00	2.058.912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.058.912	1.925.075	1.906.797,00	1.977.468,00	2.058.912	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
-154.400	-139.100	-79.491,10	-81.943,08	0	0	-154.400
-22.218	-29.363	-88.398,98	-11.885,24	0	0	-22.218
-127.625	-130.350	-69.764,41	-134.528,17	2.500	-11.025	-119.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.075	-15.250	-15.133,05	-12.898,67	0	-6.475	-52.600
-363.318	-314.063	-252.787,54	-241.255,16	2.500	-17.500	-348.318

#### 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
-466.637	-409.457	-427.225,66	-408.066,26	5.500	-395.569	-76.568
-158.860	-155.250	-169.563,26	-173.895,10	3.000	-144.060	-17.800
-30.500	-17.695	-5.436,50	-2.629,45	7.000	0	-37.500
-14.600	-43.100	-16.973,45	-60.816,53	0	0	-14.600
-13.171	-12.600	-43.162,20	-42.676,24	0	-13.171	0
-51.560	-68.157	-38.457,91	-33.213,65	2.200	-48.960	-4.800
-20.532	-42.514	-14.194,53	-34.362,01	2.000	-15.332	-7.200
0	0	0,00	-1.150,00	0	0	0
-755.860	-748.773	-715.013,51	-756.809,24	19.700	-617.092	-158.468

#### 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
-554.926	-545.032	-560.184,06	-586.422,35	289.273	-595.499	-248.700
-13.000	-12.000	-5.700,00	-9.633,75	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.926	-557.032	-565.884,06	-596.056,10	289.273	-595.499	-261.700

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.200	30.900	-5.376,39	1.014,77	56.800	0	-110.000
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
14.540	14.500	14.576,94	14.576,94	14.840	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.660	45.400	9.200,55	15.591,71	71.640	0	-110.300

### 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, øvrige drift
-57.400	-43.700	-36.227,45	-26.642,18	0	0	-57.400
-58.600	-72.800	-48.453,61	-55.457,89	0	-30.000	-28.600
-40.308	-39.008	-48.371,70	-60.686,05	0	-13.008	-27.300
-12.000	-4.600	-2.898,50	0,00	0	-12.000	0
-93.503	-106.200	-103.339,27	-72.815,43	0	-80.303	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.024,72	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	0,00	-15.419,00	0	0	-5.000
0	-6.800	0,00	-5.967,19	0	0	0
-53.024	-53.024	-51.433,76	-51.831,85	0	0	-53.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.835	-334.132	-301.749,01	-288.819,59	0	-135.311	-184.524

### 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, øvrige drift
-10.913	-14.075	-23.478,96	0,00	0	0	-10.913
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	626,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-284,08	1.401,62	0	0	-2.400
0	0	-160.991,88	0,00	0	0	0
-13.313	-16.475	-184.128,40	1.401,62	0	0	-13.313

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.459	0	-741.898,75	-572.600,00	0	0	-125.459
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	-80.000	0	-612.373,75	-603.997,29	0	0	-80.000
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	396.347	316.347	316.347,00	215.900,00	396.347	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	190.888	316.347	-1.037.925,50	-960.697,29	396.347	0	-205.459

