

ÅRSBUDGET 2023

for Højen Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7923

CVR-nr. 48495117

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

I budgettet for 2023 har vi indregnet følgende:

- Lønninger justeret med 4%.
- Stigende energipriser er indregnet. Det betyder væsentlige stigninger på
 - el for både 2100 Kirkebygning, 2500 Tjenstlige lokaler i præstegård og 4000 Kirkegården
 - Varme for 2300 Sognegård, 2500 Tjenstlige lokaler i præstegård samt 5100 Præstebolig 1
- Der er ændret aftale omkring varme for præstegården, så fremover betaler præsten et fast månedligt varmebidrag.
- Menighedsrådet har besluttet at udbetale en lille løn til børnekor ved fremmøde og koncerter
- Vi planlægger investeringer i 2023
 - Kalkning af graverbygning 20.000 kr
 - Lydanlæg til kirken 35.000 kr
 - Kalkning af nordsiden af kirken
 - Evt elektronisk lås til kirken
 - Istandsættelse af Garage/udhus ved præstegården (anlægsligning)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.573.000	1.479.000	1.429.901,00	1.472.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.573.000	-1.479.000	-1.506.459,69	-1.272.727,93
2 Kirkebygning og sognegård	-307.557	-211.247	-218.798,89	-269.650,48
2 Indtægter	2.000	2.000	3.000,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-66.657	-65.247	-73.276,64	-72.639,87
2 Udgifter, øvrige drift	-242.900	-148.000	-148.522,25	-199.010,61
3 Kirkelige aktiviteter	-558.479	-515.648	-417.626,66	-450.080,72
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-400.064	-357.233	-321.280,84	-331.629,00
3 Udgifter, øvrige drift	-158.415	-158.415	-96.345,82	-118.451,72
4 Kirkegård	-484.309	-525.180	-530.105,60	-380.929,26
4 Indtægter	164.458	98.700	170.241,33	119.578,15
4 Udgifter, løn	-368.168	-368.280	-368.774,87	-319.094,75
4 Udgifter, øvrige drift	-280.599	-255.600	-331.572,06	-181.412,66
5 Præstebolig mv.	17.947	15.539	9.684,92	51.906,47
5 Indtægter	169.500	144.900	164.334,13	242.601,75
5 Udgifter, løn	-30.799	-28.061	-60.000,00	-60.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.754	-101.300	-94.649,21	-130.695,28
6 Administration og fællesudgifter	-239.712	-241.564	-283.300,56	-233.559,11
6 Indtægter	0	0	0,00	5.986,29
6 Udgifter, løn	-64.120	-63.364	-27.823,38	-34.000,04
6 Udgifter, øvrige drift	-175.592	-178.200	-255.477,18	-205.545,36
7 Finansielle poster	-890	-900	-66.312,90	9.585,17
A Resultat af drift	0	0	-76.558,69	199.272,07
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))	0	0	0,00	-60.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	450.000	300.000	0,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-450.000	-300.000	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-76.558,69	199.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
1.573.000	1.479.000	1.429.901,00	1.472.000,00	1.573.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.573.000	1.479.000	1.429.901,00	1.472.000,00	1.573.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.900	-50.500	-62.738,47	-38.418,72	0	0	-128.900
-22.600	-22.000	-29.472,83	-66.567,58	0	0	-22.600
-121.357	-109.047	-94.364,34	-132.104,79	2.000	-66.657	-56.700
0	0	-16.402,50	-20.283,39	0	0	0
-34.700	-29.700	-15.820,75	-12.276,00	0	0	-34.700
-307.557	-211.247	-218.798,89	-269.650,48	2.000	-66.657	-242.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.278	-254.439	-342.043,08	-353.860,68	0	-237.706	-34.572
-74.644	-71.645	-33.088,72	-40.533,75	0	-24.272	-50.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.100	-25.100	-21.000,00	-21.195,00	0	0	-25.100
-107.650	-87.156	-7.568,99	-13.325,07	0	-101.350	-6.300
-41.707	-40.208	-1.830,87	-21.166,22	0	-28.136	-13.571
-37.100	-37.100	-12.095,00	0,00	0	-8.600	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.479	-515.648	-417.626,66	-450.080,72	0	-400.064	-158.415

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
-475.648	-516.468	-533.743,57	-364.701,52	164.458	-359.507	-280.599
-8.661	-8.712	3.637,97	-16.227,74	0	-8.661	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.309	-525.180	-530.105,60	-380.929,26	164.458	-368.168	-280.599

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
-72.553	-74.961	-92.278,11	-20.408,21	69.500	-30.799	-111.254
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	-17.958,87	0	0	0
0	0	-2.669,53	-8.405,76	0	0	0
44.800	44.800	58.776,13	65.030,25	46.000	0	-1.200
45.700	45.700	45.856,43	33.649,06	54.000	0	-8.300
17.947	15.539	9.684,92	51.906,47	169.500	-30.799	-120.754

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
-23.701	-23.700	-54.905,82	-49.606,39	0	0	-23.701
-79.700	-79.700	-81.814,26	-93.498,23	0	-20.000	-59.700
-27.400	-27.400	-8.300,23	-15.393,77	0	-10.000	-17.400
-2.000	-2.000	-5.519,00	-3.000,00	0	-2.000	0
-61.500	-61.500	-57.759,13	-58.034,92	0	-3.000	-58.500
-14.560	-14.182	-29.930,08	-7.364,76	0	-14.560	0
-14.560	-14.182	-29.930,08	7.596,53	0	-14.560	0
-4.000	-4.000	-1.427,00	-3.400,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	4.028,75	0	0	0
-12.291	-14.900	-13.714,96	-14.886,32	0	0	-12.291
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.712	-241.564	-283.300,56	-233.559,11	0	-64.120	-175.592

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
-1.500	-1.500	-3.837,82	-1.883,54	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610	600	11.432,72	11.468,71	610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-522,27	0,00	0	0	0
0	0	-73.385,53	0,00	0	0	0
-890	-900	-66.312,90	9.585,17	610	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-60.000,00	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	-450.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-450.000
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	450.000	300.000	0,00	60.000,00	450.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	450.000	0	-450.000

<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	73.386	0					73.386