

ÅRSBUDGET 2023

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenesten er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker at arbejde med løbende udvikling af sognets aktiviteter og tilbud til både større og mindre målgrupper og til en bred aldersgruppe. Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge som fx babysalmesang, minikonfirmander og kor - og desuden arbejde med nye børn/unge-aktiviteter, i 2023 med fokus på 12-16 årige
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx gudstjenester målrettet børnefamilier, i form af tema-gudstjenester både på hverdage og søndage
- at fortsætte og udvikle sognets kor-aktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som morgenandagt, fyraftenssang og sogneaftener.
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt og fællesspisning

I 2020 og 2021 medførte corona-epidemien aflysning/udsættelse af mange arrangementer. Men i 2022 er der kommet gang i mange aktiviteter igen, og vi har stor gavn af ombygning og udvidelse af Kirkehuset (2019-2020) og de muligheder, som mere plads og bedre indretning giver. Mange frivillige fra sognet har hjulpet med forberedelse og gennemførelse af forskellige arrangementer.

Budgettet for 2023 er udarbejdet ud fra forventning om fortsættelse af mange aktiviteter og igangsætning af nye aktiviteter.

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud udvikles kirkens hjemmeside løbende.

Desuden vil vi arbejde med ibrugtagning af sociale medier som kontaktmulighed til sognets borgere. I 2022 er brug af facebook så småt begyndt og vi forventer os meget af øget brug i 2023.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetenceudvikling
- fortsat at inddrage frivillige, som vil være med til at udvikle og holde gang i arrangementer i Kirkehuset
- at holde kirkens bygninger, kirkegården og øvrige udenoms-arealer i god stand
- at foretage løbende vedligeholdelse/fornyelse af kirkegårdens maskinpark

Omkring kirkegårdens materiale-plads, som blev renoveret fuldstændig i 2019/2020, forventer vi i 2023 at få færdiggjort de grønne områder, bl.a. i form af beplantning mv. som fremmer biodiversiteten.

På kirkegården arbejder vi fortsat med dele af den udviklingsplan, som kirkegårdskonsulenten udarbejdede i marts 2019.

Der er i 2021/2022 foretaget omfattende udtynding af beplantningen, herunder fældning af en del store træer på og omkring kirkegården og parkeringspladsen. Der mangler stadig en mindre del at denne opgave, som færdiggøres i 2023.

Der er også i 2021 og 2022 foretaget omlægning af områder på kirkegården med mange tomme gravsteder, primært nord for kirken. Dette arbejde fortsættes i det kommende år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.520.257 | 3.333.753 | 3.335.525,04 | 3.544.756,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.520.218 | -3.333.753 | -3.797.419,69 | -3.382.326,03 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -465.344 | -453.004 | -504.126,71 | -459.574,49 |
| 2 Indtægter | 12.000 | 12.000 | 17.476,50 | 9.765,00 |
| 2 Udgifter, løn | -175.844 | -165.704 | -118.209,81 | -141.482,38 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -301.500 | -299.300 | -403.393,40 | -327.857,11 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.229.567 | -1.228.428 | -1.237.888,64 | -1.258.373,90 |
| 3 Indtægter | 15.000 | 5.000 | 13.114,74 | 32.000,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.065.467 | -1.036.078 | -1.106.335,25 | -1.140.790,98 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -179.100 | -197.350 | -144.668,13 | -149.582,92 |
| 4 Kirkegård | -1.405.056 | -1.240.349 | -1.548.178,13 | -1.249.812,80 |
| 4 Indtægter | 872.391 | 814.261 | 985.544,64 | 862.517,67 |
| 4 Udgifter, løn | -1.657.547 | -1.540.610 | -1.457.721,13 | -1.493.058,96 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -619.900 | -514.000 | -1.076.001,64 | -619.271,51 |
| 5 Præstebolig mv. | -10.146 | -12.472 | 134.336,75 | 45.938,82 |
| 5 Indtægter | 85.156 | 79.748 | 394.781,79 | 325.454,64 |
| 5 Udgifter, løn | -25.252 | -23.470 | -9.835,53 | -13.540,30 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -70.050 | -68.750 | -250.609,51 | -265.975,52 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -361.096 | -338.497 | -315.121,41 | -324.048,33 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -180.959 | -171.926 | -162.440,88 | -166.509,72 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -180.137 | -166.571 | -152.680,53 | -157.538,61 |
| 7 Finansielle poster | -49.009 | -61.003 | -326.441,55 | -136.455,33 |
| A Resultat af drift | 39 | 0 | -461.894,65 | 162.429,97 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 39 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -1.879.951,03 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 685.001 | 685.001 | 684.999,96 | 685.001,00 |
| 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 | 685.001 | 685.001 | 684.999,96 | -1.194.950,03 |
| C Årets resultat | 685.040 | 685.001 | 223.105,31 | -1.032.520 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 685.001 | 685.001 | | |
| + 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 | 685.001 | 685.001 | | |
| 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) | -685.001 | -685.001 | | |
| 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 |
| 3.520.257 | 3.333.753 | 3.335.525,04 | 3.544.756,00 | 3.520.257 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.520.257 | 3.333.753 | 3.335.525,04 | 3.544.756,00 | 3.520.257 | 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 |
| -213.019 | -179.673 | -313.570,18 | -215.590,58 | 0 | -41.219 | -171.800 |
| -16.500 | -16.500 | -51.351,56 | -12.668,56 | 0 | 0 | -16.500 |
| -213.939 | -235.796 | -117.480,91 | -210.784,08 | 12.000 | -112.739 | -113.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.886 | -21.035 | -21.724,06 | -20.531,27 | 0 | -21.886 | 0 |
| -465.344 | -453.004 | -504.126,71 | -459.574,49 | 12.000 | -175.844 | -301.500 |

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 | -12.564,12 | -11.973,83 | 0 | 0 | 0 |
| -833.295 | -813.204 | -1.011.762,84 | -853.509,95 | 0 | -787.295 | -46.000 |
| -106.362 | -103.032 | -58.753,20 | -75.771,42 | 0 | -66.362 | -40.000 |
| -16.500 | -15.500 | -39,80 | 0,00 | 0 | 0 | -16.500 |
| -58.288 | -71.975 | -49.958,65 | -59.153,09 | 0 | -6.188 | -52.100 |
| -83.988 | -83.439 | -51.545,00 | -143.300,07 | 0 | -79.988 | -4.000 |
| -83.089 | -92.352 | -22.988,86 | -95.650,70 | 15.000 | -88.589 | -9.500 |
| -46.545 | -47.176 | -28.776,17 | -17.514,84 | 0 | -37.045 | -9.500 |
| -1.500 | -1.750 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.229.567 | -1.228.428 | -1.237.888,64 | -1.258.373,90 | 15.000 | -1.065.467 | -179.100 |

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 |
| -1.416.056 | -1.254.349 | -1.567.981,14 | -1.276.813,55 | 816.391 | -1.657.547 | -574.900 |
| 11.000 | 14.000 | 19.803,01 | 27.000,75 | 56.000 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.405.056 | -1.240.349 | -1.548.178,13 | -1.249.812,80 | 872.391 | -1.657.547 | -619.900 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.446 | -8.272 | -12.696,55 | -7.644,89 | 80.856 | -25.252 | -62.050 |
| 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 |
| -3.700 | -4.200 | 147.033,30 | 53.583,71 | 4.300 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.146 | -12.472 | 134.336,75 | 45.938,82 | 85.156 | -25.252 | -70.050 |

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 |
| -30.600 | -27.493 | -38.368,22 | -58.632,08 | 0 | 0 | -30.600 |
| -90.587 | -86.604 | -71.291,90 | -72.513,40 | 0 | -49.887 | -40.700 |
| -73.796 | -59.207 | -52.452,89 | -39.509,99 | 0 | -30.796 | -43.000 |
| -4.994 | -4.424 | -5.512,55 | -3.679,30 | 0 | -2.494 | -2.500 |
| -76.016 | -72.641 | -74.114,64 | -77.795,48 | 0 | -66.516 | -9.500 |
| -17.383 | -16.775 | -15.212,33 | -15.265,38 | 0 | -15.633 | -1.750 |
| -17.383 | -16.775 | -16.127,33 | -15.265,38 | 0 | -15.633 | -1.750 |
| -15.000 | -15.000 | -2.093,75 | 900,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.337 | -39.578 | -39.947,80 | -42.287,32 | 0 | 0 | -35.337 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -361.096 | -338.497 | -315.121,41 | -324.048,33 | 0 | -180.959 | -180.137 |

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 |
| -50.009 | -56.753 | -97.082,93 | -109.898,42 | 0 | 0 | -50.009 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -5.500 | -7.606,76 | -24.601,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.250 | 2.762,50 | 3.743,74 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.534,11 | -5.698,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -221.980,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.009 | -61.003 | -326.441,55 | -136.455,33 | 1.000 | 0 | -50.009 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -1.879.951,03 | 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 | 685.001 | 685.001 | 684.999,96 | 685.001,00 | 685.001 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 685.001 | 685.001 | 684.999,96 | -1.194.950,03 | 685.001 | 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 | 221.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.980 |