

# ÅRSBUDGET 2023

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Driftsønske, som er imødekommet:

39.000 kr. Ekstraudgift til special-konfirmander fra Karen Blixen-skolen og Marielunds-skolen. Det drejer sig om kørsel og undervisningsmaterialer.

Driftsønsker, som ikke er imødekommet:

200.000 til Renovering af tag på det gamle kapel ved Eltang Kirke. I forbindelse med sammenbygningen med det nye Kirkehus, blev den gamle del af taget ikke udskiftet.

200.000 til ombygning af kapel ved Sdr Vilstrup Kirke, der er søgt for få penge til projektet til budgettet i 2022.

300.000 søges til bevilling af maskiner til kirkegårdene. 250.000 til minilæsser, skal erstatte Catman fra 2004.

50.000 er til erstatning for diverse maskiner der er slidt op, blandt andet løvblæsere.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.780.113	2.043.647	1.888.367,00	1.769.431,11
Driftsudgifter i alt	-1.780.113	-2.043.647	-1.920.702,98	-1.920.255,62
2 Kirkebygning og sognegård	-240.295	-176.200	-295.721,78	-215.394,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-240.295	-176.200	-295.721,78	-215.394,93
3 Kirkelige aktiviteter	-637.716	-620.047	-508.666,64	-564.342,16
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-555.316	-559.047	-465.237,79	-503.162,03
3 Udgifter, øvrige drift	-82.400	-61.000	-43.428,85	-61.180,13
4 Kirkegård	-789.532	-1.075.318	-693.599,06	-814.548,91
4 Indtægter	103.100	150.500	116.428,05	113.332,92
4 Udgifter, løn	-669.532	-646.718	-549.662,19	-673.733,77
4 Udgifter, øvrige drift	-223.100	-579.100	-260.364,92	-254.148,06
5 Præstebolig mv.	38.000	8.100	-91.490,70	-62.084,00
5 Indtægter	107.400	92.700	94.225,00	93.460,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-84.600	-185.715,70	-155.544,00
6 Administration og fællesudgifter	-146.270	-177.982	-146.208,49	-168.083,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.670	-23.182	-22.667,77	-13.440,70
6 Udgifter, øvrige drift	-122.600	-154.800	-123.540,72	-154.643,19
7 Finansielle poster	-4.300	-2.200	-185.016,31	-95.801,73
A Resultat af drift	0	0	-32.335,98	-150.824,51
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	887.500,00	887.500,00
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	5.647.394,37	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	6.534.894,37	887.500,00
C Årets resultat	0	0	6.502.558,39	736.675
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, øvrige drift
1.780.113	2.043.647	1.888.367,00	1.722.628,04	1.780.113	0	0
0	0	0,00	46.803,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.780.113	2.043.647	1.888.367,00	1.769.431,11	1.780.113	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	-100	0,00	-59,03	0	0	0
-199.195	-146.600	-254.649,86	-185.755,52	0	0	-199.195
-34.000	-26.000	-33.994,44	-26.039,38	0	0	-34.000
-7.100	-3.500	-7.077,48	-3.541,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.295	-176.200	-295.721,78	-215.394,93	0	0	-240.295

#### 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
-441.572	-450.976	-379.147,70	-419.810,58	0	-426.072	-15.500
-46.900	-10.000	-7.837,71	-9.999,68	0	0	-46.900
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-10.100	-14.100	-10.143,75	-14.143,75	0	0	-10.100
-90.661	-87.229	-92.094,60	-98.318,92	0	-82.961	-7.700
-31.383	-36.467	-18.304,38	-22.069,23	0	-29.783	-1.600
-17.100	-21.275	-638,50	0,00	0	-16.500	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.716	-620.047	-508.666,64	-564.342,16	0	-555.316	-82.400

#### 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
-784.732	-880.018	-688.786,28	-819.206,58	96.300	-669.532	-211.500
-4.800	-195.300	-4.812,78	4.657,67	6.800	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.532	-1.075.318	-693.599,06	-814.548,91	103.100	-669.532	-223.100

## 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	-29.374,77	-76.820,06	0	0	0
1.800	-13.400	-12.028,63	3.905,14	53.400	0	-51.600
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
36.200	21.500	-66.298,03	-16.920,64	54.000	0	-17.800
0	0	0,00	36.000,00	0	0	0
0	0	16.210,73	-8.248,44	0	0	0
38.000	8.100	-91.490,70	-62.084,00	107.400	0	-69.400

### 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
-20.700	-37.500	-21.164,00	-37.388,11	0	0	-20.700
-22.100	-18.600	-22.156,77	-18.537,77	0	0	-22.100
-24.700	-28.500	-24.761,63	-19.546,60	0	0	-24.700
0	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
-31.700	-59.700	-31.752,98	-59.732,95	0	0	-31.700
-27.235	-11.591	-26.745,64	-11.213,80	0	-11.835	-15.400
-11.835	-11.591	-11.379,79	-11.213,90	0	-11.835	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.500	-8.247,68	-8.450,76	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.270	-177.982	-146.208,49	-168.083,89	0	-23.670	-122.600

### 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	-69.541,36	-97.636,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-4.200	-7.009,74	-4.176,30	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.000	4.884,17	6.010,74	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	967,59	0,00	0	0	0
0	0	-114.316,97	0,00	0	0	0
-4.300	-2.200	-185.016,31	-95.801,73	2.700	0	-7.000

## 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	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	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	5.647.394,37	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	887.500,00	887.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	6.534.894,37	887.500,00	0	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	114.317	0					114.317