

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker, at Nr. Bjert kirke opleves som en nutidig, vedkommende kirke, hvor forkyndelsen af Jesus Kristus [som Guds søn] lyder udfoldet i et mangfoldigt kirkeligt liv.

Med en nutidig og vedkommende kirke mener vi,

- at aktuelle emner formidles i en vekselvirkning med evangeliet i et nutidigt og sobert sprog med respekt for tradition
  - at der forkyndes håb og at man inspireres til at tænke over livets værdier
  - at kirken er et rummeligt fællesskab, hvor enhver har frihed til at komme og at være i alle livets faser
  - at menigheden, ansatte og frivillige oplever glæde og engagement
  - at kirken og kirkegården er smuk og velholdt og på alle tider af året byder velkommen til stille eftertænkning, sorg, fred og glæde
  - at kirken er aktiv i lokalsamfundet
- Med et mangfoldigt kirkeligt liv mener vi,
- at vi har forskellige former for gudstjenester som supplement til højmesse
  - at vi har forskellige og differentierede tilbud til alle aldersgrupper med forkyndelse, undervisning og diakoni
  - at vi på kirkegården tilbyder at have gravpladser, der imødekommer pårørende og sognebørns ønsker og behov
  - at vi vægter det musiske liv omkring kirken højt

Nr. Bjert sogn er stærkt voksende med pt. planer om udstykninger til mere end 1600 husstande. Vi har en stor tilslutning til folkekirken og der kommer mange nye og unge familier. Vi udvider derfor igen aktiviteter for børn, unge og deres forældre. Vi får i 2023 et hold konfirmander mere, så der i alt skal undervises 5 hold. Vi har kun 2 konfirmandlokaler, så i 2023 er det med skolen aftalt, at konfirmanderne undervises hver anden uge på skift og derfor i flere timer, fordi vi ønsker, at undervisningen stadig finder sted i kirkens lokaler.

Vi bibeholder alle de kendte og velbesøgte aktiviteter/arrangementer, så kirken stadig er et godt sted at komme for alle aldersgrupper. Men vi mangler plads til alle disse mennesker.

Vi har pr. 1. oktober 2023 købt Sletteskovvej 17 med det formål at bygge nyt menighedshus.

Vi ansætter en kordegn pr. 1. januar 2023.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.508.545	3.474.733	3.446.390,79	2.874.038,00
Driftsudgifter i alt	-3.508.546	-3.474.734	-3.291.892,85	-3.388.546,20
2 Kirkebygning og sognegård	-475.476	-524.656	-470.772,48	-733.514,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.576	-78.356	-104.160,14	-138.472,03
2 Udgifter, øvrige drift	-393.900	-446.300	-366.612,34	-595.042,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.582.623	-1.426.643	-1.396.430,21	-1.265.765,65
3 Indtægter	6.000	10.000	1.500,00	5.636,00
3 Udgifter, løn	-1.344.573	-1.152.043	-1.198.668,33	-995.931,61
3 Udgifter, øvrige drift	-244.050	-284.600	-199.261,88	-275.470,04
4 Kirkegård	-526.598	-578.503	-500.640,82	-664.506,10
4 Indtægter	304.716	290.914	357.232,42	328.761,78
4 Udgifter, løn	-679.364	-699.667	-679.339,06	-776.342,58
4 Udgifter, øvrige drift	-151.950	-169.750	-178.534,18	-216.925,30
5 Præstebolig mv.	28.900	-14.300	9.821,61	-38.972,95
5 Indtægter	52.600	49.000	48.955,70	49.069,52
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-23.700	-63.300	-39.134,09	-88.042,47
6 Administration og fællesudgifter	-942.824	-918.707	-823.744,10	-678.652,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-465.595	-426.457	-341.276,95	-210.348,08
6 Udgifter, øvrige drift	-477.229	-492.250	-482.467,15	-468.304,14
7 Finansielle poster	-9.925	-11.925	-110.126,85	-7.134,48
A Resultat af drift	-1	-1	154.497,94	-514.508,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-1		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.600.000	0	-1.080.379,51	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	700.000	700.000	0,00	-140.000,00
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	-3.900.000	700.000	-1.080.379,51	-140.000,00
C Årets resultat	-3.900.001	699.999	-925.881,57	-654.508
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.900.000	700.000		
+ 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	700.000	700.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	4.600.000	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)	3.900.000	-700.000		
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, øvrig drift
3.508.545	3.474.733	3.200.478,00	2.874.038,00	3.508.545	0	0
0	0	245.912,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.508.545	3.474.733	3.446.390,79	2.874.038,00	3.508.545	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
-11.000	-5.300	-12.406,92	-2.411,19	0	0	-11.000
-162.263	-82.596	-106.488,59	-336.669,31	0	-21.963	-140.300
-44.000	-249.000	-28.579,27	-75.780,56	0	0	-44.000
-172.075	-120.137	-216.020,46	-234.350,02	0	-31.375	-140.700
-86.138	-67.623	-107.277,24	-84.303,72	0	-28.238	-57.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.476	-524.656	-470.772,48	-733.514,80	0	-81.576	-393.900

#### 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
-1.030.972	-922.718	-927.208,89	-854.539,40	0	-944.472	-86.500
-222.442	-165.347	-127.276,82	-62.570,35	0	-150.942	-71.500
-3.850	-3.200	-1.937,89	-9.405,87	0	0	-3.850
-44.950	-76.000	-66.841,52	-77.660,00	0	0	-44.950
-130.201	-121.820	-123.620,19	-113.799,29	0	-121.151	-9.050
-75.005	-67.416	-106.879,45	-104.266,37	0	-68.005	-7.000
-75.203	-67.942	-42.665,45	-41.324,37	6.000	-60.003	-21.200
0	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	0
-1.582.623	-1.426.643	-1.396.430,21	-1.265.765,65	6.000	-1.344.573	-244.050

#### 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
-482.713	-529.807	-373.798,54	-536.590,82	284.716	-630.479	-136.950
-43.885	-48.696	-126.842,28	-127.915,28	20.000	-48.885	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.598	-578.503	-500.640,82	-664.506,10	304.716	-679.364	-151.950

## 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
28.900	-14.300	9.821,61	-39.696,28	52.600	0	-23.700
0	0	0,00	723,33	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
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
28.900	-14.300	9.821,61	-38.972,95	52.600	0	-23.700

### 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
-415.709	-375.222	-358.647,56	-214.333,39	0	-327.809	-87.900
-75.792	-92.861	-68.375,40	-68.274,46	0	-18.442	-57.350
-163.539	-155.686	-109.161,96	-103.706,72	0	-92.839	-70.700
-11.948	-10.573	0,00	-3.001,00	0	-11.948	0
-121.557	-126.415	-130.159,44	-131.525,18	0	-14.557	-107.000
-36.500	-36.000	-35.899,88	-35.771,54	0	0	-36.500
-54.500	-54.000	-53.848,08	-53.657,34	0	0	-54.500
0	0	-2.468,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.214,39	0	0	0
-63.279	-67.950	-65.183,08	-67.168,20	0	0	-63.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-942.824	-918.707	-823.744,10	-678.652,22	0	-465.595	-477.229

### 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.l (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
-5.250	-12.250	-2.975,00	0,00	0	0	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.513,24	-4.431,08	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	325	649,30	973,96	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.852,14	-3.677,36	0	0	0
0	0	-107.140,05	0,00	0	0	0
-9.925	-11.925	-110.126,85	-7.134,48	325	0	-10.250

## Formål

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

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
-4.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.600.000
0	0	-1.080.379,51	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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	700.000	0,00	-140.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900.000	700.000	-1.080.379,51	-140.000,00	700.000	0	-4.600.000

<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	107.140	0					107.140