

ÅRSBUDGET 2023

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Harte Kirke vil være samlingspunkt for hele Sognet.
Harte Kirke vil være en medspiller i alle livets faser.

Værdier, som pejlemærker for kirkens arbejde:

- Gæstfrihed
- Tro
- Relevans
- Engagement

Konkrete mål for Harte Sogn for de kommende år

- At udbygge menighedsfællesskabet, herunder at udbygge fællesskabet for familier med børn, og for 50+
- At arbejde med inddragelse af flere forskellige udtryksformer for troen.
- At udvikle en kommunikationsstrategi for Harte Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgiften til El forhøjet, da prisen generelt er steget meget.
Vikarsats forhøjet, dermed øget udgift, da Harte lå meget lav ift. de øvrige sogne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.113.065	2.038.866	2.058.646,00	2.420.259,50
Driftsudgifter i alt	-2.113.066	-2.038.863	-2.259.811,66	-2.367.907,36
2 Kirkebygning og sognegård	-489.599	-445.493	-635.326,48	-459.086,98
2 Indtægter	20.287	7.500	35.936,01	12.696,80
2 Udgifter, løn	-28.766	-69.151	-64.339,92	-54.906,13
2 Udgifter, øvrige drift	-481.120	-383.842	-606.922,57	-416.877,65
3 Kirkelige aktiviteter	-956.331	-874.112	-782.476,53	-748.505,88
3 Indtægter	1.020	0	2.588,00	2.720,00
3 Udgifter, løn	-812.363	-725.012	-659.305,16	-639.339,24
3 Udgifter, øvrige drift	-144.988	-149.100	-125.759,37	-111.886,64
4 Kirkegård	-256.320	-251.142	-308.011,04	-484.772,79
4 Indtægter	188.238	191.800	205.394,58	203.571,60
4 Udgifter, løn	-316.950	-315.042	-305.629,18	-299.981,72
4 Udgifter, øvrige drift	-127.608	-127.900	-207.776,44	-388.362,67
5 Præstebolig mv.	-2.569	-67.349	-46.716,70	-207.587,34
5 Indtægter	138.515	139.900	138.514,97	131.932,30
5 Udgifter, løn	-103.239	-104.049	-87.805,10	-88.257,77
5 Udgifter, øvrige drift	-37.845	-103.200	-97.426,57	-251.261,87
6 Administration og fællesudgifter	-392.926	-371.600	-356.209,45	-388.193,05
6 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00
6 Udgifter, løn	-73.320	-39.000	-38.224,14	-67.458,89
6 Udgifter, øvrige drift	-319.606	-332.600	-317.985,31	-326.734,16
7 Finansielle poster	-15.321	-29.167	-131.071,46	-79.761,32
A Resultat af drift	-1	3	-201.165,66	52.352,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	3		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	197.890	0,00	-1.076.222,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-17.463,66
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	670.282	1.816.394	2.796.428,00	671.428,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-805.955,65	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	670.282	2.014.284	1.990.472,35	-422.258,52
C Årets resultat	670.281	2.014.287	1.789.306,69	-369.906
E Heraf til balanceposter (=C-A)	670.282	2.014.284		
+ 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	670.282	2.014.284		
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)	-670.282	-2.014.284		
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
2.113.065	2.038.866	2.058.646,00	2.215.424,00	2.113.065	0	0
0	0	0,00	204.835,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.113.065	2.038.866	2.058.646,00	2.420.259,50	2.113.065	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
-23.897	-28.151	-23.325,89	-24.270,75	0	-23.766	-131
-138.256	-90.692	-146.899,46	-145.785,98	0	0	-138.256
-16.600	-8.000	-164.923,84	-53.418,92	0	0	-16.600
-301.846	-310.900	-295.280,05	-228.633,20	20.287	-2.500	-319.633
0	0	0,00	-3.229,38	0	0	0
-9.000	-7.750	-4.897,24	-3.748,75	0	-2.500	-6.500
-489.599	-445.493	-635.326,48	-459.086,98	20.287	-28.766	-481.120

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
-121.975	-117.174	-104.204,18	-46.432,31	0	-121.971	-4
-400.468	-378.811	-337.908,86	-433.920,91	900	-387.786	-13.582
-47.531	-33.100	-42.925,16	-26.941,93	0	-10.002	-37.529
-19.000	-11.500	-1.602,00	-2.062,78	0	0	-19.000
-109.836	-115.801	-81.569,94	-51.968,62	0	-40.335	-69.501
-162.475	-122.972	-128.012,95	-118.424,80	0	-158.825	-3.650
-47.954	-48.377	-63.267,73	-33.972,69	0	-46.722	-1.232
-47.092	-46.377	-22.985,71	-34.781,84	120	-46.722	-490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.331	-874.112	-782.476,53	-748.505,88	1.020	-812.363	-144.988

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
-259.244	-256.142	-306.385,34	-495.024,06	175.314	-316.950	-117.608
2.924	5.000	-1.625,70	10.251,27	12.924	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.320	-251.142	-308.011,04	-484.772,79	188.238	-316.950	-127.608

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
-61.762	-68.860	-73.280,21	-63.150,23	0	-61.532	-230
-31.367	-54.089	-63.996,73	-237.635,35	44.275	-41.707	-33.935
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
90.560	55.600	90.560,24	93.198,24	94.240	0	-3.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.569	-67.349	-46.716,70	-207.587,34	138.515	-103.239	-37.845

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
-152.883	-144.400	-80.250,71	-93.178,49	0	-34.320	-118.563
-40.250	-65.450	-41.822,40	-41.902,21	0	-11.250	-29.000
-16.293	-21.850	-25.964,33	-28.332,64	0	-9.250	-7.043
-9.250	-9.250	-9.062,50	-11.600,00	0	-9.250	0
-169.250	-86.950	-165.891,63	-165.330,41	0	-9.250	-160.000
0	0	0,00	-6.258,32	0	0	0
0	0	0,00	-3.754,99	0	0	0
-5.000	-11.500	-252,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.228,75	0	0	0
0	-32.200	-32.965,88	-35.607,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.926	-371.600	-356.209,45	-388.193,05	0	-73.320	-319.606

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
-5.024	-25.167	-58.447,20	-71.868,75	0	0	-5.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.924	-4.600	-10.924,35	-4.569,16	0	0	-10.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627	600	1.254,14	1.881,18	627	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.854,19	-5.204,59	0	0	0
0	0	-64.808,24	0,00	0	0	0
-15.321	-29.167	-131.071,46	-79.761,32	627	0	-15.948

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	197.890	0,00	-1.076.222,86	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	-17.463,66	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-805.955,65	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	670.282	1.816.394	2.796.428,00	671.428,00	670.282	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	670.282	2.014.284	1.990.472,35	-422.258,52	670.282	0	0

Harte Menighedsråd

Kolding Provsti
Ejlersvej 6
6000 Kolding
Att.: Provsti Udvalg

Ansøgning om midler til kirketjenerstilling i Harte Kirke

Kirketjenerfunktionen i Harte Kirke er knyttet op på kirkesangerfunktionen. Således er stillingen en kombineret stilling og betegnes kirketjener og -sanger. Denne stilling blev skabt per 1. januar 2017 med baggrund i en betydelig regnskabsoverskridelse i årene 2014 -2016.

Menighedsrådet har ansvar for at stille den nødvendige ”kirkebetjening”, - dvs. organist, graver/kirketjener, kirkesanger - til rådighed ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Der følger en del forpligtelser ved at have ansvaret for afviklingen af offentlige gudstjenester og kirkelige handlinger:

- Dels deltager graveren/kirketjeneren normalt i forberedelsen af gudstjenester/kirkelige handlinger (sørger for varme, tænder lys, dækker alterbord, sørger for blomster og lydanlæg og salmenumre, døbefont osv.
- Graveren/kirketjeneren tager imod menigheden og medvirker under gudstjenesten bl.a. som den, der har overblik over forsamlingens ve og vel og kan gribe ind, hvis der sker noget uventet, sygdom eller ildebefindende, hjælpe til hvor der er behov eller hvis gudstjenesten bliver forstyrret.
- Førstehjælp og brandbekæmpelse indgår normalt også i en graver/kirketjeners uddannelse.

Med begrundelse i punkterne lister ovenfor søger Harte Menighedsråd om midler til en kirketjener i Harte Kirke. Efter 4 år med kirketjener og -sangerstillingen erfarer vi i Harte Menighedsråd, at denne stillingskombination udviser visse svagheder og stiller menighed og præst i en sårbar position. Stillingen bevirker, at der nødvendigvis knyttes frivillige op på gudstjeneste og kirkelige handlinger med hensyn til klargøring af kirken, ringning, overblik over forsamlingens ve og vel, og ro og orden. Erfaringen viser, at den kombinerede stilling ikke lever op til dets ansvarsområde og magter ikke at dække over de nødvendige opgaver.

Det er vigtigt, at der er en vis tydelighed og kontinuitet i varetagelsen af opgaverne, så menigheden er kendt med vedkommende, at både menighed og præst ved, hvem der løbende har ansvaret for opgaverne og føler sig trygge heri. Derfor søger Harte menighedsråd om midler til en kirketjenerstilling i Harte Kirke.

Stillingens økonomiske ramme

Harte Menighedsråd har rammesat kirketjenerstillingen til at indeholde 65 tjenester fordelt på et år, herunder gudstjeneste, helligdage, vielser, børnekirke og dåbslørddage. Hver tjenestes længde er 4 timer som giver 260 timer om året. Lønudgift hertil 44000 kr. i alt.

Med ønske om positiv behandling.

Med venlig hilsen

Harte Menighedsråd