

# ÅRSBUDGET 2023

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.903.000	1.776.500	1.661.253,00	1.711.125,00
Driftsudgifter i alt	-1.903.000	-1.850.000	-1.844.674,63	-1.856.666,13
2 Kirkebygning og sognegård	-266.187	-312.986	-222.607,05	-360.316,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.287	-16.800	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-248.900	-296.186	-222.607,05	-360.316,01
3 Kirkelige aktiviteter	-730.713	-763.930	-643.583,31	-665.212,42
3 Indtægter	53.125	0	0,00	-10.000,00
3 Udgifter, løn	-416.338	-426.680	-556.653,31	-550.027,92
3 Udgifter, øvrige drift	-367.500	-337.250	-86.930,00	-105.184,50
4 Kirkegård	-628.340	-524.497	-590.747,00	-567.617,29
4 Indtægter	229.135	198.703	253.390,55	210.740,72
4 Udgifter, løn	-497.727	-483.700	-556.704,84	-541.073,02
4 Udgifter, øvrige drift	-359.748	-239.500	-287.432,71	-237.284,99
5 Præstebolig mv.	-27.105	-13.800	-47.760,76	-9.237,99
5 Indtægter	130.500	130.500	106.439,97	173.263,44
5 Udgifter, løn	-10.805	-10.500	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.800	-133.800	-154.200,73	-182.501,43
6 Administration og fællesudgifter	-256.381	-237.013	-295.371,10	-265.373,60
6 Indtægter	5.000	5.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.264	-78.590	-95.429,82	-78.112,02
6 Udgifter, øvrige drift	-181.117	-163.423	-199.941,28	-187.261,58
7 Finansielle poster	5.726	2.226	-44.605,41	11.091,18
A Resultat af drift	0	-73.500	-183.421,63	-145.541,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-73.500		

\* 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	200.000	200.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-38.942,63	-68.638,56
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	200.000	161.057,37	131.361,44
C Årets resultat	0	126.500	-22.364,26	-14.180
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200.000		
+ 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	0	200.000		
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	-200.000		
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, øvrige drift
1.903.000	1.776.500	1.661.253,00	1.711.125,00	1.903.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.903.000	1.776.500	1.661.253,00	1.711.125,00	1.903.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.900	-288.186	-186.474,79	-133.694,74	0	0	-231.900
-15.000	-6.000	-28.336,60	-225.313,27	0	0	-15.000
-12.965	-12.600	-1.344,90	-1.308,00	0	-12.965	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.322	-6.200	-6.450,76	0,00	0	-4.322	-2.000
-266.187	-312.986	-222.607,05	-360.316,01	0	-17.287	-248.900

#### 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, øvrige drift
-159.375	-203.250	-139.418,49	-130.750,15	53.125	0	-212.500
-358.554	-375.344	-435.494,78	-435.325,67	0	-332.054	-26.500
-37.142	-36.918	-32.038,29	-15.293,91	0	-12.142	-25.000
-70.642	-43.418	-3.450,00	-20.025,16	0	-12.142	-58.500
-64.000	-64.000	-21.428,30	-50.078,83	0	-20.000	-44.000
0	0	-1.000,00	-9.109,70	0	0	0
-31.000	-31.000	-10.330,00	-4.000,00	0	-30.000	-1.000
-10.000	-10.000	-423,45	-629,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.713	-763.930	-643.583,31	-665.212,42	53.125	-416.338	-367.500

#### 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
-609.592	-519.497	-588.053,07	-566.887,09	219.135	-497.727	-331.000
-18.748	-5.000	-2.693,93	-730,20	10.000	0	-28.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.340	-524.497	-590.747,00	-567.617,29	229.135	-497.727	-359.748

## 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
-50.805	-37.500	-68.923,36	-33.135,52	92.000	-10.805	-132.000
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	-3.000,00	0	0	0
28.700	28.700	25.347,92	36.926,93	38.500	0	-9.800
-5.000	-5.000	-4.185,32	-10.029,40	0	0	-5.000
-27.105	-13.800	-47.760,76	-9.237,99	130.500	-10.805	-146.800

### 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
-26.462	-17.200	-41.977,38	-32.964,40	0	0	-26.462
-62.502	-59.411	-63.276,89	-67.892,71	0	-32.002	-30.500
-25.950	-22.655	-31.846,38	-32.222,94	0	-15.950	-10.000
-11.880	-6.262	-6.755,00	-7.912,00	0	-6.380	-5.500
-86.380	-86.762	-87.670,02	-83.549,88	0	-6.380	-80.000
-9.776	-9.500	-15.628,41	-6.691,75	0	-9.776	0
-9.776	-9.500	-15.628,41	-6.691,77	0	-9.776	0
-5.000	-5.000	-11.602,33	-5.306,75	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-18.655	-20.723	-20.986,28	-22.041,40	0	0	-18.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.381	-237.013	-295.371,10	-265.373,60	5.000	-80.264	-181.117

### 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	-3.500	-1.978,61	-4.860,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,55	-91,21	0	0	0
0	0	0,00	-10,62	0	0	0
5.726	5.726	11.452,12	17.363,22	5.726	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	884,76	-1.309,53	0	0	0
0	0	-54.874,13	0,00	0	0	0
5.726	2.226	-44.605,41	11.091,18	5.726	0	0

## 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	-38.942,63	-68.638,56	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	0	200.000	200.000,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	200.000	161.057,37	131.361,44	0	0	0

