

# ÅRSBUDGET 2023

for Vester Nebel Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7939

CVR-nr. 68030218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Videreførelse af den igangsatte forskønnelse af kirkegården, herunder udskiftning af gamle hække på den nyeste del af kirkegården.

Fortsat udbygning af børnekor og babysalmesang ved Vester Nebel Kirke.

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

Opgradering af arbejdsmiljøet på kirkegården således, at personalet ikke skal foretage uhensigtsmæssige vrid, løft og foretage arbejdshandlinger i forkerte stillinger m.v. Opgraderingen foretages i henhold til en kritisk rapport omkring arbejdsmiljøet på kirkegården udarbejdet af FAR i november 2021.

Undervisning af konfirmander forventes at fortsætte som morgenundervisning, hvilket medfører fortsatte merudgifter til buskørsel af konfirmanderne fra Vester Nebel kirke til skolen i Almind.

Etablering og færdiggørelse af nyt sognehus, som forventes færdig ultimo 2023 vil fremadrettet medføre øgede driftsudgifter til drift af sognehuset, øgede lønudgifter til rengøring m.v. samt udgifter til renter og afdrag på stiftsmiddellån.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.911.159	1.523.159	1.548.645,00	1.477.419,00
Driftsudgifter i alt	-1.911.268	-1.537.377	-1.438.487,79	-1.497.635,24
2 Kirkebygning og sognegård	-399.109	-452.047	-305.115,30	-382.086,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-89.214	-91.656	-46.142,57	-55.866,81
2 Udgifter, øvrige drift	-309.895	-360.391	-258.972,73	-326.219,91
3 Kirkelige aktiviteter	-393.504	-422.047	-256.817,90	-318.700,16
3 Indtægter	500	0	256,00	0,00
3 Udgifter, løn	-327.402	-345.456	-215.063,30	-242.087,70
3 Udgifter, øvrige drift	-66.602	-76.591	-42.010,60	-76.612,46
4 Kirkegård	-903.599	-465.412	-672.908,94	-609.620,03
4 Indtægter	179.596	270.472	192.603,43	206.457,85
4 Udgifter, løn	-488.427	-491.203	-512.696,21	-482.359,42
4 Udgifter, øvrige drift	-594.768	-244.681	-352.816,16	-333.718,46
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-215.056	-197.871	-193.266,52	-195.248,78
6 Indtægter	0	0	-675,50	0,00
6 Udgifter, løn	-149.201	-130.000	-112.953,43	-124.491,17
6 Udgifter, øvrige drift	-65.855	-67.871	-79.637,59	-70.757,61
7 Finansielle poster	0	0	-10.379,13	8.020,45
A Resultat af drift	-109	-14.218	110.157,21	-20.216,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	109	14.218		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-296.868,22	-931.672,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	821.500,04	223.743,75
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	0	0	524.631,82	-707.929,10
C Årets resultat	-109	-14.218	634.789,03	-728.145
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, øvrig drift
1.911.159	1.523.159	1.445.643,00	1.477.419,00	1.911.159	0	0
0	0	103.002,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.911.159	1.523.159	1.548.645,00	1.477.419,00	1.911.159	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
-68.995	-64.912	-84.467,83	-64.912,17	0	0	-68.995
-87.807	-154.532	-48.542,56	-131.540,83	0	-44.607	-43.200
-18.000	-23.866	-11.659,99	-23.866,40	0	0	-18.000
-44.607	-45.828	0,00	0,00	0	-44.607	0
-179.700	-162.909	-160.444,92	-161.767,32	0	0	-179.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.109	-452.047	-305.115,30	-382.086,72	0	-89.214	-309.895

#### 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
-240.936	-242.957	-236.961,20	-220.092,45	500	-214.402	-27.034
-44.620	-26.117	-14.276,65	-26.117,25	0	-23.750	-20.870
-33.885	-26.464	-919,80	-36.790,00	0	-23.750	-10.135
-5.500	-4.638	-2.956,48	-4.638,03	0	0	-5.500
-49.103	-98.036	0,00	-29.727,75	0	-47.500	-1.603
-15.460	-18.835	-1.703,77	-1.334,68	0	-14.000	-1.460
-4.000	-5.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.504	-422.047	-256.817,90	-318.700,16	500	-327.402	-66.602

#### 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
-923.599	-480.518	-694.636,90	-624.726,03	159.596	-488.427	-594.768
20.000	15.106	21.727,96	15.106,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.599	-465.412	-672.908,94	-609.620,03	179.596	-488.427	-594.768

## 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
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

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.340	-54.367	-52.846,14	-56.387,81	0	-30.701	-27.639
-3.716	-6.016	-3.796,28	-6.016,24	0	0	-3.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-50.583	-47.382,74	-48.183,25	0	-48.500	-7.000
-72.500	-68.727	-66.008,04	-66.483,07	0	-70.000	-2.500
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
-25.000	-18.178	-23.233,32	-18.178,41	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.056	-197.871	-193.266,52	-195.248,78	0	-149.201	-65.855

### 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	-9.000,00	-8.283,33	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	-1.379,13	16.303,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.379,13	8.020,45	0	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	-296.868,22	-931.672,85	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	0	0	800.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	21.500,00	223.743,75	0	0	0
I alt	0	0	524.631,82	-707.929,10	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	10.471	0	0	0	0	0	10.471