

ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sdr. Bjert Kirke ønsker at være en grøn kirke, der på kirkegården udvikler sig til glæde for klima, insekter og selvfølgelig også for sognets borgere, der skal have et dejligt og fredfyldt sted at gå hen. Vi har bl.a. taget initiativ til et samarbejde med skolen omkring planter og mikroliv på kirkegården ligesom vores meget ambitiøse projekt omkring etablering af vandhave på kirkegården er vigtigt for os at få gennemført til alles godkendelse og tilfredshed.

Sdr. Bjert Kirke bestræber sig på at være kirke med en lav dørtærskel og vil være et aktiv for trivsel for sognets borgere - unge som gamle. Det være sig gennem gudstjenester, ved sogneeftermiddage og aftner, sang og musikarrangementer, koraktiviteter, Babysalmesang, strikkeklub, konfirmander, dåbsaktiviteter og meget mere.

Ved provstesynet for et par år siden blev det os pålagt at planlægge og spare op til vedligeholdelsesaktiviteter på vore bygninger. Den opgave er vi gået til på en ambitiøs måde, og vi forventer at have sparet op til en større omgang vedligeholdelsesarbejde på og i kirke, sognehus og præstegård i løbet af 2023.

Med baggrund i disse ovenfor beskrevne aktiviteter er det helt efter planen at få et større underskud i driftsåret 2023 og hermed gøre et stort indhug i mængden af frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til Sognehuset vil vi erstatte varmekilden gas med varmekilden fjernvarme, da det såvel etisk som klimamæssigt set er en betydelig mere grøn varmekilde. De forventede udgifter til etableringen er 122.000 kr. Vi sætter stor pris på, at provstiudvalget har bevilget de nødvendige ekstra midler til gennemførelsen af dette projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.572.043	2.411.986	2.599.215,00	2.510.398,47
Driftsudgifter i alt	-2.941.170	-2.513.459	-2.338.657,30	-2.342.529,02
2 Kirkebygning og sognegård	-616.313	-348.050	-262.437,92	-354.268,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-112.794	-124.619	-121.982,84	-121.664,09
2 Udgifter, øvrige drift	-503.519	-223.431	-140.455,08	-232.604,82
3 Kirkelige aktiviteter	-1.084.487	-1.004.385	-973.256,08	-961.520,07
3 Indtægter	10.001	20.000	1.417,00	15.074,40
3 Udgifter, løn	-944.572	-882.511	-809.229,78	-826.741,62
3 Udgifter, øvrige drift	-149.916	-141.874	-165.443,30	-149.852,85
4 Kirkegård	-803.671	-747.756	-616.274,93	-584.653,71
4 Indtægter	397.471	367.239	409.029,01	497.925,95
4 Udgifter, løn	-852.642	-805.622	-804.789,41	-837.722,84
4 Udgifter, øvrige drift	-348.500	-309.373	-220.514,53	-244.856,82
5 Præstebolig mv.	-79.546	-88.922	3.597,68	-21.512,71
5 Indtægter	227.474	206.096	209.257,81	203.676,84
5 Udgifter, løn	-62.912	-57.521	-50.462,40	-58.813,40
5 Udgifter, øvrige drift	-244.108	-237.497	-155.197,73	-166.376,15
6 Administration og fællesudgifter	-359.689	-326.882	-348.669,77	-396.668,31
6 Indtægter	0	0	276,29	1.000,00
6 Udgifter, løn	-81.709	-79.500	-79.162,03	-77.083,23
6 Udgifter, øvrige drift	-277.980	-247.382	-269.784,03	-320.585,08
7 Finansielle poster	2.536	2.536	-141.616,28	-23.905,31
A Resultat af drift	-369.127	-101.473	260.557,70	167.869,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	369.127	101.473		
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	-305.617,97
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.364.332,00	666.668,04
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	1.364.332,00	361.050,07
C Årets resultat	-369.127	-101.473	1.624.889,70	528.920
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
2.572.043	2.411.986	2.559.584,00	2.465.271,00	2.572.043	0	0
0	0	39.631,00	45.127,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.572.043	2.411.986	2.599.215,00	2.510.398,47	2.572.043	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	-1.372,50	0	0	0
-312.561	-204.750	-105.726,48	-151.764,62	0	-44.542	-268.019
-13.000	-13.000	-23.075,98	-30.072,98	0	0	-13.000
-290.752	-130.300	-133.635,46	-165.439,43	0	-68.252	-222.500
0	0	0,00	-5.619,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.313	-348.050	-262.437,92	-354.268,91	0	-112.794	-503.519

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	-135,00	0,00	0	0	0
-755.256	-710.464	-707.119,64	-697.531,67	1	-723.207	-32.050
-33.446	-24.200	-27.290,74	-20.136,66	0	-21.280	-12.166
-5.800	-17.900	-12.472,13	-11.830,29	0	0	-5.800
-80.500	-70.112	-64.580,46	-69.486,55	0	0	-80.500
-150.565	-139.009	-132.558,43	-153.007,05	0	-138.065	-12.500
-19.800	-15.800	-17.580,37	-1.274,93	5.000	-22.500	-2.300
-37.620	-25.400	-10.019,31	-6.752,92	5.000	-39.520	-3.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.084.487	-1.004.385	-973.256,08	-961.520,07	10.001	-944.572	-149.916

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
-818.324	-747.756	-630.928,22	-599.353,19	382.818	-852.642	-348.500
14.653	0	14.653,29	14.699,48	14.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.671	-747.756	-616.274,93	-584.653,71	397.471	-852.642	-348.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.108	-130.299	-71.176,26	-65.120,46	111.784	-62.912	-201.980
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
17.342	-13.263	18.553,94	3.967,13	59.470	0	-42.128
56.220	54.640	56.220,00	39.640,62	56.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.546	-88.922	3.597,68	-21.512,71	227.474	-62.912	-244.108

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, øvrige drift
-72.130	-76.495	-67.549,33	-129.828,59	0	0	-72.130
-87.555	-71.400	-82.427,56	-78.372,93	0	-21.500	-66.055
-28.551	-20.668	-28.579,05	-23.178,92	0	0	-28.551
-3.850	-3.850	-3.849,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-90.800	-78.700	-88.817,40	-82.876,67	0	-11.300	-79.500
-20.907	-18.680	-20.358,22	-18.135,73	0	-19.564	-1.343
-29.346	-28.020	-28.178,57	-27.358,50	0	-29.345	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.116,25	0	0	0
-26.550	-29.069	-28.910,64	-30.950,72	0	0	-26.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.689	-326.882	-348.669,77	-396.668,31	0	-81.709	-277.980

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, øvrige drift
0	0	-14.040,64	-32.321,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.177,09	-3.568,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.536	2.536	5.072,88	7.609,30	2.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-443,45	4.375,31	0	0	0
0	0	-123.027,98	0,00	0	0	0
2.536	2.536	-141.616,28	-23.905,31	2.536	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	-305.617,97	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	1.364.332,00	666.668,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.364.332,00	361.050,07	0	0	0

