

ÅRSBUDGET 2023

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

Det kirkelige liv:

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser.

Det påtænkes, at der afholdes to børnegudstjenester i løbet af året.

Aktiviteter:

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Alternativt én årlig koncert med et større navn.

Der afholdes tre foredrag i løbet af året. Foredragene afholdes gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt. Alternativt ét årligt foredrag med et større navn.

Det tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt samt at afholde sogneformiddage, film- og sangaftener og oprettelse af læseklub og eventuelt nørkleklub.

Kirkeblad:

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer og andre.

Hjemmeside/facebook:

Opdateres løbende.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden. Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle pastoratets bygninger.

Kirkegårde:

Det er målet løbende at opdatere plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

Personalepolitik:

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger og pastoratsråd.

Samarbejde med andre sogne:

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld, samt at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi er færdige med ombygning af den tidligere præstegård til sognegård, vil vi have fokus på aktiviteter i sognegården, således det bliver et omdrejningspunkt for både menigheder og ansatte i alle tre sogne. Der ansættes en servicemedarbejder i 2023 til at være behjælpelig med den daglige drift af sognegården.

Da vi har konkluderet at akustikken i salen ikke er god, når mange mennesker taler sammen, vil der i 2023 blive opsat akustikgardiner i salen, som bør løse problemet.

Udskiftning af varmeanlægget i Hejls Kirke fra gas til el, for at forbedre indeklimaet i kirken forventes igangsat i 2023. Det kræver samarbejde med Nationalmuseet. I 2023 vil der blive foretaget en efterintonation af orglet i Hejls Kirke.

Det siddende råd har igangsat processerne med:

- udskiftning af vinduerne på sydsiden samt port i øst gavlen af laden ved sognegården.
- renovering af vinduer i våbenhus og sakristi ved Hejls Kirke.
- indvendig renovering af Vejstrup Kirke. Afventer rapport af Nationalmuseet.

Vi forventer at disse projekter bliver igangsat i 2024.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.711.157	4.056.293	3.339.812,13	3.281.715,96
Driftsudgifter i alt	-3.711.157	-4.056.259	-3.135.726,66	-2.844.322,44
2 Kirkebygning og sognegård	-895.014	-1.179.249	-404.074,14	-341.447,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-223.444	-77.149	-75.868,33	-72.012,64
2 Udgifter, øvrige drift	-671.570	-1.102.100	-328.205,81	-269.435,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.326.342	-1.406.863	-1.204.706,02	-1.101.182,79
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.145.678	-1.151.246	-1.032.333,31	-928.344,09
3 Udgifter, øvrige drift	-180.664	-255.617	-172.372,71	-172.838,70
4 Kirkegård	-1.056.065	-1.019.734	-866.828,11	-1.042.165,83
4 Indtægter	468.300	554.300	594.020,27	544.796,99
4 Udgifter, løn	-1.182.165	-1.135.334	-1.136.893,13	-1.148.490,35
4 Udgifter, øvrige drift	-342.200	-438.700	-323.955,25	-438.472,47
5 Præstebolig mv.	54.900	-17.348	-69.296,28	-27.821,54
5 Indtægter	104.100	109.200	116.717,40	155.199,85
5 Udgifter, løn	0	-74.848	-71.998,89	-59.974,18
5 Udgifter, øvrige drift	-49.200	-51.700	-114.014,79	-123.047,21
6 Administration og fællesudgifter	-438.749	-417.250	-381.873,11	-343.364,94
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-162.539	-158.250	-153.363,50	-123.879,98
6 Udgifter, øvrige drift	-276.210	-259.000	-228.509,61	-219.684,96
7 Finansielle poster	-49.887	-15.815	-208.949,00	11.660,57
A Resultat af drift	0	34	204.085,47	437.393,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	34		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-850.000	0	-3.111.887,34	-124.606,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.429.334	778.000	132.268,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-859.339,32	-2.483.634,70
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	579.334	778.000	-3.838.958,66	-2.608.241,55
C Årets resultat	579.334	778.034	-3.634.873,19	-2.170.848
E Heraf til balanceposter (=C-A)	579.334	778.000		
+ 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	1.429.334	778.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	850.000	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)	-579.334	-778.000		
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
3.711.157	4.056.293	3.314.532,96	3.281.715,96	3.711.157	0	0
0	0	25.279,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.711.157	4.056.293	3.339.812,13	3.281.715,96	3.711.157	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
-376.361	-935.249	-363.676,92	-276.530,29	0	-78.891	-297.470
-86.900	-23.000	-32.565,37	-35.149,87	0	0	-86.900
-431.753	-221.000	-1.325,00	0,00	0	-144.553	-287.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.506,85	-29.767,75	0	0	0
-895.014	-1.179.249	-404.074,14	-341.447,91	0	-223.444	-671.570

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	0,00	0,00	0	0	0
-824.980	-816.753	-778.822,02	-731.784,08	0	-768.916	-56.064
-108.582	-122.883	-105.393,46	-96.364,38	0	-87.082	-21.500
-36.489	-46.206	-37.053,68	-16.514,35	0	-36.489	0
-154.074	-207.102	-152.301,00	-101.591,06	0	-62.874	-91.200
-73.696	-81.710	-66.220,87	-68.890,69	0	-69.996	-3.700
-53.532	-54.503	-26.885,34	-32.279,61	0	-51.832	-1.700
-74.489	-77.206	-37.529,65	-53.258,62	0	-68.489	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.326.342	-1.406.863	-1.204.706,02	-1.101.182,79	0	-1.145.678	-180.664

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
-1.064.765	-966.334	-875.801,84	-996.081,12	425.300	-1.182.165	-307.900
8.700	-53.400	8.973,73	-46.084,71	43.000	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.065	-1.019.734	-866.828,11	-1.042.165,83	468.300	-1.182.165	-342.200

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
2.600	-81.848	-91.196,21	-75.588,55	50.000	0	-47.400
0	6.800	-30.448,18	-8.251,22	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
52.300	57.700	52.348,11	56.018,23	54.100	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.900	-17.348	-69.296,28	-27.821,54	104.100	0	-49.200

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
-32.500	-36.000	-32.234,54	-39.331,26	0	0	-32.500
-98.785	-91.794	-60.346,53	-51.814,00	0	-42.685	-56.100
-98.182	-98.888	-91.436,40	-65.094,03	0	-29.282	-68.900
0	0	-126,80	-823,68	0	0	0
-104.434	-86.500	-98.211,20	-80.232,27	0	-14.524	-89.910
-39.524	-38.084	-35.883,16	-38.117,57	0	-38.024	-1.500
-38.024	-36.984	-34.409,48	-36.059,49	0	-38.024	0
0	0	-252,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.300	-29.000	-28.973,00	-31.892,64	0	0	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.749	-417.250	-381.873,11	-343.364,94	0	-162.539	-276.210

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
-43.287	-13.615	-25.279,17	0,00	0	0	-43.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-4.500	-8.864,60	-4.086,08	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	2.300	4.595,82	19.303,98	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.388,12	-3.557,33	0	0	0
0	0	-181.789,17	0,00	0	0	0
-49.887	-15.815	-208.949,00	11.660,57	2.300	0	-52.187

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-850.000	0	0,00	0,00	0	0	-850.000
81 Sognegård	0	0	-3.111.887,34	-124.606,85	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	-859.339,32	-2.483.634,70	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	1.429.334	778.000	0,00	0,00	1.429.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	132.268,00	0,00	0	0	0
I alt	579.334	778.000	-3.838.958,66	-2.608.241,55	1.429.334	0	-850.000

<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	181.789	0					181.789