

# ÅRSBUDGET 2023

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Vonge-Øster Nykirke kirkekasse

## Engangsudgifter i budget 2023

Varmelampe v/orglet	Kr. 30.000
Nye lofter i konfirmandlokalet	Kr. 30.000
I alt	Kr. 60.000

## Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 1,77 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

### Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

Ligningsbeløb til drift budget 2023	2.393.348
Renteudgifter	91.216
<b>Bevilget ligningsbeløb til drift i budget 2023</b>	<b>2.484.564</b>

### Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

### Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Uændret i forhold til budget 2022

### Formål 4 Kirkegård

Forøgelse af udgifter. Indtægterne er blevet mindre og lønudgiften større.

### Formål 5 Præstegården

Stort set uændret.

### Formål 5 Skov og Landbrug

Der er ikke de store udsving.

### Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der er et stort udsving pga. lønnen er flyttet til kirkegården kr. 190.083.

### Formål 7 Finansielle poster

Anslået renteudgift på Stiftslån vedr. renovering af Øster Nykirke kr. 86.250

## Anlæg

### Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

<b>Samarbejdets navn</b>	<b>Samarbejder med</b>	<b>Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i</b>	<b>Kontaktperson</b>
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet den 14. november 2022

Merle Baun

regnskabsfører

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.254.564	2.430.707	2.273.975,00	2.254.651,00
Driftsudgifter i alt	-2.484.564	-2.446.556	-1.921.846,79	-1.892.239,19
2 Kirkebygning og sognegård	-352.689	-245.087	-286.060,97	-259.561,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.902	-34.407	-24.269,01	-25.988,51
2 Udgifter, øvrige drift	-318.787	-210.680	-261.791,96	-233.573,14
3 Kirkelige aktiviteter	-995.457	-995.225	-856.752,17	-867.118,18
3 Indtægter	11.500	11.500	460,00	1.526,80
3 Udgifter, løn	-783.757	-783.525	-753.121,65	-753.867,96
3 Udgifter, øvrige drift	-223.200	-223.200	-104.090,52	-114.777,02
4 Kirkegård	-913.667	-772.255	-411.356,20	-455.121,86
4 Indtægter	239.124	358.724	366.344,87	396.039,26
4 Udgifter, løn	-828.371	-648.879	-549.692,99	-613.130,52
4 Udgifter, øvrige drift	-324.420	-482.100	-228.008,08	-238.030,60
5 Præstebolig mv.	67.322	102.327	71.723,57	114.817,34
5 Indtægter	225.800	270.800	221.824,35	388.831,51
5 Udgifter, løn	-31.458	-32.352	-27.895,87	-31.175,85
5 Udgifter, øvrige drift	-127.020	-136.121	-122.204,91	-242.838,32
6 Administration og fællesudgifter	-198.857	-433.036	-424.956,22	-415.947,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.126	-289.509	-277.915,96	-277.243,00
6 Udgifter, øvrige drift	-96.731	-143.527	-147.040,26	-138.704,32
7 Finansielle poster	-91.216	-103.280	-14.444,80	-9.307,52
A Resultat af drift	-230.000	-15.849	352.128,21	362.411,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.849		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-230.000	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-3.343.182,99	-71.114,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	230.000	1.230.000	0,00	550.000,00
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	230.000	230.000	-3.343.182,99	478.885,25
C Årets resultat	0	214.151	-2.991.054,78	841.297
E Heraf til balanceposter (=C-A)	230.000	230.000		
+ 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	230.000	230.000		
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)	-230.000	-230.000		
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
2.254.564	2.430.707	2.273.975,00	2.254.651,00	2.254.564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.254.564	2.430.707	2.273.975,00	2.254.651,00	2.254.564	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
-225.189	-187.587	-205.753,57	-202.434,84	0	-33.902	-191.287
-60.000	-30.000	-39.756,53	-29.816,10	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-27.500	-40.550,87	-27.310,71	0	0	-67.500
-352.689	-245.087	-286.060,97	-259.561,65	0	-33.902	-318.787

#### 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
-551.145	-551.807	-533.725,13	-524.780,10	0	-496.745	-54.400
-65.000	-65.000	-45.735,45	-40.481,90	0	0	-65.000
-67.100	-67.100	-857,85	-20.133,15	11.500	-39.000	-39.600
-45.000	-45.000	-42.563,10	-45.070,00	0	-11.000	-34.000
-167.311	-166.646	-151.836,49	-148.210,16	0	-153.311	-14.000
-98.701	-98.472	-76.784,15	-87.242,87	0	-83.701	-15.000
0	0	-5.250,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-995.457	-995.225	-856.752,17	-867.118,18	11.500	-783.757	-223.200

#### 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
-803.556	-660.464	-324.490,52	-349.733,05	239.124	-740.360	-302.320
-110.111	-111.791	-86.865,68	-105.388,81	0	-88.011	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.667	-772.255	-411.356,20	-455.121,86	239.124	-828.371	-324.420

## 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
-80.678	-90.673	-53.511,76	-113.895,20	75.800	-31.458	-125.020
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
148.000	193.000	125.235,33	228.712,54	150.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.322	102.327	71.723,57	114.817,34	225.800	-31.458	-127.020

### 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
-26.000	-29.000	-227.901,50	-219.479,14	0	0	-26.000
-50.126	-263.309	-80.178,15	-68.211,45	0	-17.126	-33.000
-35.500	-47.700	-17.429,49	-22.518,20	0	-7.500	-28.000
0	0	-7.500,00	-11.696,15	0	0	0
-78.200	-78.200	-73.635,00	-70.981,85	0	-77.500	-700
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-3.256,77	0	0	0
-6.431	-7.227	-18.312,08	-19.803,76	0	0	-6.431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.857	-433.036	-424.956,22	-415.947,32	0	-102.126	-96.731

### 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
-86.251	-98.750	-8.297,22	-13.125,00	0	0	-86.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-6.381,91	-5.314,67	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
435	870	869,70	1.304,58	435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-635,37	7.827,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.216	-103.280	-14.444,80	-9.307,52	435	0	-91.651

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000.000	-3.343.182,99	-71.114,75	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
230.000	1.230.000	0,00	550.000,00	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	230.000	-3.343.182,99	478.885,25	230.000	0	0





## Menighedsrådets visioner

Menighedsrådets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: *at forkynde Kristus som hele verdens frelser.*  
Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed, ansvarlighed og fællesskab.  
Menighedsrådets mål er endvidere, at Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde, skal være en god arbejdsplads.

### **Sognets virke udøves på følgende måder:**

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission
- Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

### **Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:**

- Begravelsesmyndighed
- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kulturarv

### **Gudstjeneste**

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger.

*Mål:*

Der holdes gudstjeneste under forskellige former.

Der gives flere forskellige anledninger til at gå i kirke.

At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenestelivet - herunder korarbejde.

### **Undervisning**

Vision: at børn og unge bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn og gudstjenesten.

*Mål:*

Der tilbydes undervisning for børn og unge (konfirmationsforberedelse, minikonfirmander)

Der indgår en musikalsk dimension i undervisningen

### **Diakoni**

Vision: at støtte og udøve diakonal omsorg til gavn og glæde for borgere i Øster Nykirke og Vonge sogne (Julehjælp; babysalmesang, dåbsklude, etc.).

### **Mission**

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning!

*Mål:*

at kirken er åben og fordomsfri og tør møde folk dér, hvor de er.

at menighedsrådet præsenterer og repræsenterer kristendommen i alle sine aktiviteter på en åben og inviterende måde.

### **Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag**

Vision: at give mennesker i sognet gode kulturoplevelser

*Mål:*

At styrke kirke- og kulturlivet gennem koncerter og foredrag

### **Begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift og forvaltning af kulturarv**

Vision: at alle kan opleve Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde som smukke og fredfyldte steder, og at alle pårørende kan møde hjælp og omsorg på kirkegården og i kirken.

*Mål:*

Menighedsrådet sørger som arbejdsgiver for, at personalet har forudsætningerne for at løse opgaverne både praktisk og menneskeligt.