

ÅRSBUDGET 2023

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 2023

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vore kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken, og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vores opbakning til RAMS ved bl.a. en årlig tur til Ribe.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2020 og 2021 samt budget 2022. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 2% i forhold til lønsatser 1/4 2022.

Kirke- og kulturmedarbejderens arbejdsopgaver består af babysalmesang både hos os og hos Øster Nykirke menighedsråd, minikonfirmandundervisning, kirkesanger hos os og vikar hos Øster Nykirke på hverdage, korarbejde både børnelejlighedskor og ungdomskor samt kirkeblad.

Kordegns arbejde består af regnskabsføring, sekretær for menighedsråd, sekretær for kontaktperson, præstesekretærarbejde herunder kirkebogsføring og personregistrering, arbejde for Øster Nykirke, opdatering af hjemmeside og intern kalender.

Diakonikontoen rummer løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2022	2.767.701
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2022	355.213
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2023	-516.145
Renter stiftskapitaler 2022	57.142
Renter stiftskapitaler 2023	-29.178
Renter stiftslån 2022	-107.240
Renter stiftslån 2023	56.625
Hævet opsp.kto. - provstiet medtaget under drift	177.097
Engangsudgifter 2022	-200.000
Engangsudgifter 2023 jfr. nedenstående	161.000
Øget energiomkostninger	50.000
Ligningsbeløb til drift 2023	2.772.215
Engangsudgifter 2023:	
23. Møbler præstekontor	20.000
23. Højskolesangbøger og noder	26.000
23. 50 stole til Vester Sognehus	75.000
22. Varme ved orglet i Thyregod	25.000
36. Honorar kunstner	15.000
I alt engangsudgifter	161.000

Det har været nødvendigt at hæve ligningen til driften med 50.000, som følge af forventet stigning af energiomkostninger, som ikke kan finansieres ved besparelse på den øvrige drift. Endvidere har vi ikke kassebeholdning til at kunne betale merudgiften.

Der er ikke anført beløb til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, da provstiet står for administrationen heraf.

Der er ikke afsat til kalkning m.v. indvendig i Vester kirke jfr. prioriteringslisten, da vi ikke forventer at kunne nå projektet i 2023 grundet ventetid hos Nationalmuseet. Vi forventer at gennemføre projektet i 2024.

Der er anført et ønske i 2024 om et maskinhus ved Vester kirkegård på 50 m², da der er pladsmangel.

Efter 2. budgetsamråd.

Der blev besluttet at tildele alle menighedsråd 5% ekstra i ligning og tilbageføre alle engangsønsker:

Kirkelig ligning til driften ændres således:

Vores anførte ønske til ligningsbeløb til drift 2023	2.772.215
Tilbageført øget energiomkostninger	-50.000
Tilbageført engangsudgifter	-161.000
Tildelt 5% ekstra til drift	128.061
Ligningsmidler til drift i 2023 tildelt på 2. budgetsamråd	2.689.276
Budgetteret ligning til drift 2023	2.772.215
Følgende udgifter ændres:	
Varme ved orgel i Thyregod udsættes	-25.000
Øget honorar kunstner slettes	-15.000
Højskolesangbøger og noder udsættes	-26.000
Møbler præstekontor reduceres	-10.000
Anskaffelser inventar kirker reduceres	-6.939
Ny kirkelig ligning til drift i 2023	2.689.276

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.689.276	2.767.701	2.709.270,00	2.680.444,00
Driftsudgifter i alt	-2.689.276	-2.767.701	-2.892.088,43	-2.610.371,61
2 Kirkebygning og sognegård	-525.911	-429.462	-414.103,63	-413.482,05
2 Indtægter	17.000	13.000	20.130,00	4.800,00
2 Udgifter, løn	-137.350	-136.570	-108.971,62	-121.689,83
2 Udgifter, øvrige drift	-405.561	-305.892	-325.262,01	-296.592,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.109.500	-1.078.140	-904.626,61	-961.479,95
3 Indtægter	18.000	18.000	8.731,20	3.443,80
3 Udgifter, løn	-931.500	-896.640	-729.399,68	-826.913,10
3 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-199.500	-183.958,13	-138.010,65
4 Kirkegård	-668.816	-809.688	-737.912,74	-600.730,61
4 Indtægter	649.834	690.452	595.748,45	647.584,02
4 Udgifter, løn	-967.150	-921.540	-931.511,84	-925.614,32
4 Udgifter, øvrige drift	-351.500	-578.600	-402.149,35	-322.700,31
5 Præstebolig mv.	-5.450	-9.650	-138.427,51	-10.476,10
5 Indtægter	67.000	46.500	26.940,64	56.211,61
5 Udgifter, løn	-18.450	-18.150	-29.548,16	-8.600,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-38.000	-135.819,99	-58.087,71
6 Administration og fællesudgifter	-323.463	-334.500	-570.350,61	-480.525,56
6 Indtægter	0	0	198,44	54,24
6 Udgifter, løn	-252.550	-245.100	-421.067,36	-357.677,72
6 Udgifter, øvrige drift	-70.913	-89.400	-149.481,69	-122.902,08
7 Finansielle poster	-56.136	-106.261	-126.667,33	-143.677,34
A Resultat af drift	0	0	-182.818,43	70.072,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	-907.293,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	175.000	2.651.000	656.000,00	656.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-924,08
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	175.000	2.651.000	656.000,00	-252.217,61
C Årets resultat	175.000	2.651.000	473.181,57	-182.145
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.000	2.651.000		
+ 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	175.000	2.651.000		
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)	-175.000	-2.651.000		
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, øvrig drift
2.689.276	2.767.701	2.709.270,00	2.680.444,00	2.689.276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.689.276	2.767.701	2.709.270,00	2.680.444,00	2.689.276	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.580	-154.320	-165.272,34	-123.538,04	0	-67.580	-115.000
-36.061	-48.000	-53.903,17	-48.257,32	0	0	-36.061
-307.270	-227.142	-194.928,12	-241.686,69	17.000	-69.770	-254.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.911	-429.462	-414.103,63	-413.482,05	17.000	-137.350	-405.561

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
-574.290	-531.960	-497.029,69	-535.023,81	1.000	-548.790	-26.500
-94.530	-97.510	-53.299,84	-93.273,12	0	-38.530	-56.000
-211.910	-145.520	-138.633,15	-111.587,80	16.000	-176.910	-51.000
-149.780	-154.100	-143.964,76	-187.352,31	0	-101.780	-48.000
0	-68.000	0,00	0,00	0	0	0
-57.440	-59.530	-60.554,53	-28.692,11	0	-49.440	-8.000
-20.050	-20.020	-9.644,64	-4.050,80	1.000	-16.050	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.109.500	-1.078.140	-904.626,61	-961.479,95	18.000	-931.500	-196.000

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
-593.826	-753.748	-612.081,61	-554.255,61	648.834	-918.160	-324.500
-74.990	-55.940	-125.831,13	-46.475,00	1.000	-48.990	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.816	-809.688	-737.912,74	-600.730,61	649.834	-967.150	-351.500

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
-5.450	-9.650	-138.427,51	-10.476,10	67.000	-18.450	-54.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.450	-9.650	-138.427,51	-10.476,10	67.000	-18.450	-54.000

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
-25.513	-32.000	-288.087,44	-229.972,19	0	0	-25.513
-95.250	-88.200	-103.107,21	-80.126,15	0	-59.250	-36.000
-74.400	-72.400	-77.790,19	-59.839,66	0	-95.800	21.400
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-70.200	-72.200	-49.737,09	-71.745,13	0	-70.200	0
-13.650	-13.300	-11.250,00	0,00	0	-13.650	0
-13.650	-13.300	-11.250,00	0,00	0	-13.650	0
-6.000	-7.000	-1.182,00	0,00	0	0	-6.000
0	-8.500	0,00	-8.669,23	0	0	0
-21.800	-24.600	-24.946,68	-27.173,20	0	0	-21.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.463	-334.500	-570.350,61	-480.525,56	0	-252.550	-70.913

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
-56.625	-107.240	-120.060,52	-159.054,86	0	0	-56.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.372,15	1.017,60	0	0	0
489	979	978,62	1.467,92	489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.213,28	12.892,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.136	-106.261	-126.667,33	-143.677,34	489	0	-56.625

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	-907.293,53	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	-924,08	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	175.000	2.651.000	656.000,00	656.000,00	175.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	175.000	2.651.000	656.000,00	-252.217,61	175.000	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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet