

ÅRSBUDGET 2023

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner.

Aktiviteter

- Vi har gang i mange aktiviteter
 - o Blå-time (stille-gudstjeneste),
 - o Ulve-time (børnegudstjeneste),
 - o Frimesse,
 - o Børne Gospelkor
 - o Middag på tværs
 - o Ægteskabskursus
 - o Påskevandring
 - o Tilbud for åndelig søgende
 - o Børnekirke

Styrke

- Godt samarbejde med skole i området:
 - o Karla Grøn børnehave
 - o Karlskov Friskole
 - o Elkjær-skolen
 - o Lokalforeninger
- God opbakning, folk kan godt lide at komme her.
- Meget aktivt lokalt område, mange frivillige foreninger, hvor man har kirken med i dagligdagen, og føler et forhold hertil.
- Vi er lokale – synlighed – brug af frivillige hjælpere giver fælles ansvarsfølelse

Fremtid

- Konfirmand-klub
- Kristendomskursus
- Vi vil fortsat være en aktiv del af lokalområdet

Økonomi

- Vi har en god og sund økonomi

Forklaringer til budgettet.

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

Lønstigning på 2% i forhold til lønsatser 1/4 2022.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Hjemfaldne gravstedskapitaler 2022	169.374
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2023	-251.480
Renter stiftskapitaler 2022	46.531
Renter stiftskapitaler 2023	-23.799
Renter stiftslån 2022	0
Renter stiftslån 2023	0
Engangsudgifter 2022	0
Engangsudgifter 2023	275.000
Øget energiudgifter	<u>50.000</u>
Ligningsbeløb til drift 2023	<u>2.480.172</u>
Engangsudgifter:	
25. Inventar konfirmandbygning	200.000
22. Lydanlæg til brug i alle tre kirker	25.000
51. Maling indvendig præstebolig	<u>50.000</u>
Engangsudgifter i alt	<u>275.000</u>

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 kender vi ikke slutresultatet på tilbygningen konfirmandstuen, så vi kan ikke forvente, at vi har kassebeholdning til at kunne betale merudgiften.

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

Der er budgetteret med 300.000 kr. som anlægsprojekt i 2023. Kirkediget mod vest og kirkediget på graverbygningens østlige side i Lindeballe bliver nødt til at blive sat om.

Der er som ønske anført nyt varmeanlæg til Ringive kirke i 2024 med 300.000 kr.

Efter 2. budgetsamråd.

Der blev besluttet at tildele alle menighedsråd 5% ekstra i ligning og tilbageføre alle engangsønsker. Desuden fik vi 280.000 til færdiggørelse af konfirmandstue (hvor for meget udbetalt til afdrag lån tidligere år 80.000 bruges), 470.000 til omsætning kirkedige (hvor vores opsparing på 41.000 bruges) samt 196.212 til varmeanlæg Ringive kirke.

Kirkelig ligning til driften ændres således:

Vores anførte ønske til ligningsbeløb til drift 2023	2.480.172
Tilbageført øget energiomkostninger	-50.000
Tilbageført engangsudgifter	-75.000
Anskaffelse inventar konfirmandstue overført til anlæg	-200.000
Tildelt 5% ekstra til drift	107.759
Ligningsmidler til drift i 2023 tildelt på 2. budgetsamråd	<u>2.262.931</u>

Budgetteret ligning til drift 2023	2.480.172
Følgende udgifter ændres:	
Anskaffelse inventar konfirmandstue overført til anlæg	-200.000
Anskaffelse lydanlæg reduceres	-17.241
Ny kirkelig ligning til drift i 2023	<u>2.262.931</u>

Der blev tildelt følgende beløb under anlæg:

Ekstra til færdiggørelse af konfirmandstue	280.000
Omsætning kirkedige Lindeballe	470.000
Varmeanlæg Ringive kirke	196.212
Brug af opsparing til finansiering kirkedige	-41.000
Brug af tidligere tildelt afdrag lån til færdiggørelse konf.stue	-80.000
Ligningsmidler til anlæg i 2023 tildelt på 2. budgetsamråd	<u>825.212</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.262.931	2.214.546	2.156.017,00	2.211.208,00
Driftsudgifter i alt	-2.262.931	-2.214.546	-2.126.835,17	-2.007.566,38
2 Kirkebygning og sognegård	-487.279	-438.070	-545.634,57	-414.197,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-106.020	-98.070	-113.143,83	-84.600,00
2 Udgifter, øvrige drift	-381.259	-340.000	-432.490,74	-329.597,68
3 Kirkelige aktiviteter	-684.240	-678.330	-560.427,58	-582.668,28
3 Indtægter	11.000	11.000	2.844,08	2.706,34
3 Udgifter, løn	-520.240	-503.830	-428.904,19	-450.231,91
3 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-185.500	-134.367,47	-135.142,71
4 Kirkegård	-863.310	-911.975	-857.153,60	-857.900,13
4 Indtægter	373.280	318.905	418.567,35	357.791,82
4 Udgifter, løn	-885.090	-855.380	-819.645,16	-863.197,95
4 Udgifter, øvrige drift	-351.500	-375.500	-456.075,79	-352.494,00
5 Præstebolig mv.	21.250	82.780	59.546,27	81.092,98
5 Indtægter	137.500	156.500	145.762,64	236.716,92
5 Udgifter, løn	-13.650	-15.720	-11.400,00	-12.800,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.600	-58.000	-74.816,37	-142.823,94
6 Administration og fællesudgifter	-250.351	-268.949	-205.391,33	-207.325,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-130.000	-127.000	-86.524,90	-86.125,40
6 Udgifter, øvrige drift	-120.351	-141.949	-118.866,43	-121.200,32
7 Finansielle poster	999	-2	-17.774,36	-26.567,55
A Resultat af drift	0	0	29.181,83	203.641,62
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))	-476.212	0	-1.429.658,04	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-470.000	0	-357.175,44	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	825.212	0	1.420.000,00	1.205.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.607,07	-3.645,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-121.000	0	-372.440,55	1.201.354,88
C Årets resultat	-121.000	0	-343.258,72	1.404.997
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-121.000	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	80.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	41.000	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)	121.000	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
2.262.931	2.214.546	2.156.017,00	2.211.208,00	2.262.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.262.931	2.214.546	2.156.017,00	2.211.208,00	2.262.931	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
-377.600	-321.350	-414.539,74	-292.886,00	0	-95.100	-282.500
-52.759	-45.000	-57.400,57	-68.562,64	0	0	-52.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.920	-71.720	-73.694,26	-52.749,04	0	-10.920	-46.000
-487.279	-438.070	-545.634,57	-414.197,68	0	-106.020	-381.259

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
-371.100	-364.610	-347.742,40	-329.993,31	1.000	-346.100	-26.000
-56.000	-48.000	-41.829,24	-34.846,31	0	-10.000	-46.000
-51.240	-61.520	-22.658,72	-19.019,48	8.000	-25.240	-34.000
-55.000	-56.500	-52.973,63	-55.577,69	0	0	-55.000
-125.400	-122.200	-83.173,59	-121.847,29	0	-116.900	-8.500
-17.000	-17.000	-10.550,00	-13.416,20	0	-15.000	-2.000
-7.000	-7.000	0,00	-6.468,00	2.000	-7.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-684.240	-678.330	-560.427,58	-582.668,28	11.000	-520.240	-175.000

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, øvrige drift
-823.240	-870.575	-813.401,73	-836.895,78	373.280	-865.020	-331.500
-40.070	-41.400	-43.751,87	-21.004,35	0	-20.070	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.310	-911.975	-857.153,60	-857.900,13	373.280	-885.090	-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
-47.750	1.780	-14.222,47	-74.899,22	47.500	-13.650	-81.600
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
69.000	81.000	73.768,74	155.992,20	90.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.250	82.780	59.546,27	81.092,98	137.500	-13.650	-102.600

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
-26.951	-30.749	-24.835,62	-26.456,81	0	0	-26.951
-78.000	-82.200	-58.982,59	-48.860,31	0	-34.000	-44.000
-49.000	-51.200	-30.552,55	-29.855,01	0	-24.000	-25.000
-2.000	-4.000	-1.875,00	-3.750,00	0	0	-2.000
-76.000	-73.600	-72.972,89	-72.760,88	0	-72.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	0,00	-500,00	0	0	-4.000
0	-6.000	0,00	-7.750,75	0	0	0
-14.400	-16.200	-16.172,68	-17.391,96	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.351	-268.949	-205.391,33	-207.325,72	0	-130.000	-120.351

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	-13.272,22	-25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-9.726,01	-4.004,24	0	0	0
999	1.998	1.998,42	2.997,64	999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.225,45	-560,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
999	-2	-17.774,36	-26.567,55	999	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-196.212	0	0,00	0,00	0	0	-196.212
81 Sognegård	-280.000	0	-1.429.658,04	0,00	0	0	-280.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-470.000	0	-357.175,44	0,00	0	0	-470.000
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	-5.607,07	-3.645,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	825.212	0	1.420.000,00	1.205.000,00	825.212	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-121.000	0	-372.440,55	1.201.354,88	825.212	0	-946.212

<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