

ÅRSBUDGET 2023

for Give-Vorslunde Sognes Menighed

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7983

CVR-nr. 38661612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner

At skabe gode rammer for nærværende forkyndelse af evangeliet

At være i øjenhøjde i mødet med det enkelte menneske

At være synlig i lokalsamfundet

At være tydelige omkring vores værdier

Værdier

Kvalitet i det, vi laver og tilbyder

Fordomsfri

Inkluderende

Rummelig

Omsorgsfuld

Nærværende

Åbenhed

Ærlighed

Fællesskab

Glæde

Ro/fristed

Værktøjer

Kommunikation og formidling

Undervisning og dåbsoplæring

Samarbejde og involvering

Vi tilbyder forskellige indgange til kirken: gudstjenester (højmesser, familiegudstjenester, musikgudstjenester), korarbejde, dåbsoplæring, undervisning, mødet med den enkelte.

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 2021.

Der er afsat 50 timer ekstra til medhjælp med konfirmander, da der er behov herfor.

Udgifter til vedligeholdelse af kapel er flyttet fra art 41 til 21.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2022	4.610.944
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2022	808.930
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2023	-775.113
Renter stiftskapitaler 2022	112.303
Renter stiftskapitaler 2023	-57.105
Renter stiftslån 2022	-221.375
Renter stiftslån 2023	202.361
Renter øvrige lån 2023	3.900
Engangsudgifter 2022	0
Engangsudgifter 2023 jfr. nedenstående	275.000
Ligningsbeløb til drift 2023	<u>4.959.845</u>

Engangsudgifter 2023:

Asfalt på rampe ned til flere afdelinger	250.000
Vedligeholdelse tag Vorslunde kirke	25.000
I alt engangsudgifter	<u>275.000</u>

Efter 2. budgetsamråd:

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

Asfalt på ramper blev bevilliget som anlægsprojekt ved overførsel af midler fra driften.

Kirkelig ligning til drift og anlæg ændres således:

Ligningsbeløb til drift 2023	4.959.945
Tilbageførsel af engangsudgifter	-275.000
Tilbageførsel af renter købskontrakt	-3.900
Tildeling drift 5%	234.047
Ligningsbeløb overført til anlæg	-250.000
Ligningsbeløb til drift 2023	<u>4.665.092</u>
Ligningsbeløb til anlæg 2023	716.200
Indfrielse af lån	4.550.000
Asfalt på rampe ned til flere afdelinger	0
Ligningsbeløb overført fra drift	250.000
Ligningsbeløb til anlæg 2023	<u>5.516.200</u>
Ligningsbeløb i alt	<u>10.181.292</u>

Budgetteret ligningsbeløb til drift 2023	4.959.945
Følgende udgifter ændres:	
Asfalt ramper overføres til anlæg	-250.000
Følgende udgifter ændres:	
Udvendig vedligeholdelse Give kirke	-5.000
Anskaffelser inventar Give kirke	-5.000
Vedligeholdelse indvendig Sognehuset	-5.000
Anskaffelser inventar Sognehuset	-5.000
Noder, sangbøger m.v. gudstjenester	-3.000
Honorarer konfirmandundervisning	-5.000
Salg planter m.v. kirkegård øges	-5.000
Anskaffelse inventar administration	-5.000
Kontorudgifter administration	-1.853
AER m.v. personale	-5.000
Ligningsbeløb til drift 2023	<u>4.665.092</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.665.092	4.610.944	4.663.864,00	4.524.650,00
Driftsudgifter i alt	-4.665.092	-4.610.944	-4.174.443,40	-4.569.570,31
2 Kirkebygning og sognegård	-619.490	-637.393	-587.734,88	-654.869,95
2 Indtægter	1.500	5.000	1.300,00	31.650,75
2 Udgifter, løn	-218.990	-274.943	-225.307,32	-227.385,52
2 Udgifter, øvrige drift	-402.000	-367.450	-363.727,56	-459.135,18
3 Kirkelige aktiviteter	-1.503.850	-1.449.033	-1.332.928,54	-1.389.861,82
3 Indtægter	17.000	12.000	2.080,00	7.200,00
3 Udgifter, løn	-1.357.350	-1.168.033	-1.158.205,97	-1.199.983,63
3 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-293.000	-176.802,57	-197.078,19
4 Kirkegård	-1.418.796	-1.317.996	-1.016.350,43	-1.146.504,79
4 Indtægter	1.078.564	1.148.233	1.200.106,56	1.166.566,98
4 Udgifter, løn	-2.157.160	-1.927.729	-1.670.859,86	-1.767.934,47
4 Udgifter, øvrige drift	-340.200	-538.500	-545.597,13	-545.137,30
5 Præstebolig mv.	-97.800	-118.806	-110.061,49	-197.264,95
5 Indtægter	108.500	72.200	65.318,86	65.916,00
5 Udgifter, løn	-34.300	-45.306	-45.059,38	-56.451,66
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-145.700	-130.320,97	-206.729,29
6 Administration og fællesudgifter	-813.549	-854.341	-950.115,52	-900.871,61
6 Indtægter	0	0	1.600,00	0,00
6 Udgifter, løn	-526.200	-440.034	-494.402,89	-473.438,33
6 Udgifter, øvrige drift	-287.349	-414.307	-457.312,63	-427.433,28
7 Finansielle poster	-211.607	-233.375	-177.252,54	-280.197,19
A Resultat af drift	0	0	489.420,60	-44.920,31
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	-397.756,00	-1.142.971,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.516.200	637.000	825.000,00	901.221,82
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.850.000	-2.483.450,88	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	5.266.200	-2.213.000	-2.056.206,88	-241.749,56
C Årets resultat	5.266.200	-2.213.000	-1.566.786,28	-286.670
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.266.200	-2.213.000		
+ 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	5.266.200	637.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.850.000		
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)	-5.266.200	2.213.000		
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
4.665.092	4.610.944	4.663.864,00	4.524.650,00	4.665.092	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.665.092	4.610.944	4.663.864,00	4.524.650,00	4.665.092	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
-333.350	-259.943	-324.224,43	-244.814,05	0	-106.350	-227.000
-34.000	-50.000	-38.727,60	-25.695,98	0	0	-34.000
-250.140	-327.450	-224.782,85	-384.359,92	1.500	-112.640	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-619.490	-637.393	-587.734,88	-654.869,95	1.500	-218.990	-402.000

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	-42,00	0	0	0
-795.700	-745.929	-791.393,85	-766.561,38	0	-782.700	-13.000
-210.000	-197.661	-171.380,12	-176.711,32	0	-158.000	-52.000
-12.000	-12.000	-943,00	-2.113,75	17.000	0	-29.000
-127.250	-115.415	-129.713,15	-151.794,93	0	-80.250	-47.000
-146.200	-169.014	-114.826,42	-143.912,66	0	-138.200	-8.000
-179.200	-175.514	-114.300,30	-146.525,81	0	-173.200	-6.000
-31.500	-31.500	-8.171,70	0,03	0	-25.000	-6.500
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-1.503.850	-1.449.033	-1.332.928,54	-1.389.861,82	17.000	-1.357.350	-163.500

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
-1.133.856	-996.606	-731.444,62	-868.978,27	1.076.564	-1.905.220	-305.200
-284.940	-321.390	-284.905,81	-277.526,52	2.000	-251.940	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.418.796	-1.317.996	-1.016.350,43	-1.146.504,79	1.078.564	-2.157.160	-340.200

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
-36.020	-40.383	-79.135,93	-67.364,37	53.000	-18.520	-70.500
-61.780	-78.423	-30.925,56	-129.900,58	55.500	-15.780	-101.500
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
-97.800	-118.806	-110.061,49	-197.264,95	108.500	-34.300	-172.000

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, øvrig drift
-97.949	-92.507	-223.666,04	-254.209,38	0	0	-97.949
-203.450	-209.032	-259.111,68	-267.626,33	0	-144.950	-58.500
-72.000	-70.800	-79.557,79	44.839,87	0	-17.000	-55.000
-6.200	-3.700	-6.391,67	0,00	0	-1.000	-5.200
-310.750	-346.970	-265.398,88	-311.569,79	0	-310.750	0
-52.500	-54.332	-24.190,56	-34.789,01	0	-52.500	0
0	0	-3.051,00	-10.609,20	0	0	0
-17.000	-17.000	-29.074,50	-3.490,17	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.700	-60.000	-59.673,40	-63.417,60	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.549	-854.341	-950.115,52	-900.871,61	0	-526.200	-287.349

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
-202.361	-221.375	-178.679,12	-232.802,09	0	0	-202.361
-3.900	0	0,00	0,00	0	0	-3.900
0	-6.000	-9.875,89	-10.611,43	0	0	0
-6.000	-6.000	1.307,56	0,00	0	0	-6.000
654	0	0,00	0,00	654	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.994,91	-36.783,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.607	-233.375	-177.252,54	-280.197,19	654	0	-212.261

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	-250.000	0	-397.756,00	-1.142.971,38	0	0	-250.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-2.850.000	-2.483.450,88	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	5.516.200	637.000	825.000,00	825.000,00	5.516.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	76.221,82	0	0	0
I alt	5.266.200	-2.213.000	-2.056.206,88	-241.749,56	5.516.200	0	-250.000

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet