

ÅRSBUDGET 2023

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningsformulering til budget 2023

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i sognene, der samlet er i pæn medlemsmæssig og aktivitetsmæssig fremgang. Menighedsrådet ønsker gennem grønne investeringer at bidrage til forbedring af bæredygtighed og klima

Aktiviteter:

- Det er målet at fastholde antallet af sangaftner i sognegården, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
- Samarbejdet med sognenes mange foreninger skal udvikles gennem en pro aktiv indsats.
- Der afholdes en række kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogne- og foreningsaktiviteter, herunder forøget anvendelse af havens scener.
- Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at give bedre koordinerede koncerttilbud. Gennem forøget annoncering håbes på større deltagelse ved arrangementerne.
- Menighedsrådet har fokus på at udvikle aktiviteter for børn gennem babysalmesang, musikalsklegestue, familie gudstjenester samt minikonfirmander og børnekor.
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.
- Menighedsrådet har fokus på at kirkelivet skal tilbyde et aktivt fællesskab for alle aldersklasser, herunder ikke mindst unge børnefamilier som er i kraftig vækst.

Frivillige:

- De frivillige er et uvurderligt aktiv. Derfor ønsker menighedsrådet at iværksætte en ekstra indsats for påskyndelse af de frivilliges arbejde samt sikre tilførsel af et passende antal nye frivillige. Menighedsrådet er meget åben overfor nye borgerrettede aktiviteter, der primært drives af frivillige. Menighedsrådet ønsker at opretholde og udvikle følgende eksisterende frivillighedsaktiviteter:

- o Uddeling af kirkeblade
- o Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
- o Køre Kirkebil for ældre
- o Stilaugget vedligeholder stierne i præstegårdshaven
- o Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
- o Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
- o Strikkeklub, der strikker dåbsklude
- o MandeVÆrelset er et fællesskab for enlige ældre mænd 65+

Horsens den 13. maj 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.480.600	3.375.900	3.394.547,37	3.242.300,04
Driftsudgifter i alt	-3.480.600	-3.375.900	-2.971.596,91	-2.871.013,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.729	-940.428	-730.273,88	-825.902,50
2 Indtægter	0	0	0,00	4.350,00
2 Udgifter, løn	-565.629	-586.928	-334.000,60	-396.403,97
2 Udgifter, øvrige drift	-503.100	-353.500	-396.273,28	-433.848,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.128.353	-1.103.925	-945.383,01	-958.353,02
3 Indtægter	7.800	2.630	27.787,36	2.628,00
3 Udgifter, løn	-890.593	-874.516	-838.125,35	-837.275,82
3 Udgifter, øvrige drift	-245.560	-232.039	-135.045,02	-123.705,20
4 Kirkegård	-694.260	-704.894	-445.095,63	-418.283,80
4 Indtægter	592.600	530.321	611.422,89	586.820,74
4 Udgifter, løn	-1.038.660	-990.215	-871.113,64	-888.583,62
4 Udgifter, øvrige drift	-248.200	-245.000	-185.404,88	-116.520,92
5 Præstebolig mv.	0	0	-11.350,00	-32.878,42
5 Indtægter	0	0	0,00	16.268,08
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-11.350,00	-49.146,50
6 Administration og fællesudgifter	-604.158	-634.125	-707.980,03	-641.978,44
6 Indtægter	23.400	23.410	23.448,00	1.203,00
6 Udgifter, løn	-372.835	-399.285	-365.705,18	-336.305,71
6 Udgifter, øvrige drift	-254.723	-258.250	-365.722,85	-306.875,73
7 Finansielle poster	14.900	7.472	-131.514,36	6.382,78
A Resultat af drift	0	0	422.950,46	371.286,64
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	-200.000	-28.750,00	-2.360.146,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	-200.000	-28.750,00	-2.360.146,54
C Årets resultat	0	-200.000	394.200,46	-1.988.860
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-200.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	200.000		
+ 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	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)	0	200.000		
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
3.480.600	3.375.900	3.264.099,96	3.242.300,04	3.480.600	0	0
0	0	130.447,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.480.600	3.375.900	3.394.547,37	3.242.300,04	3.480.600	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
-380.531	-313.371	-323.917,46	-233.191,84	0	-69.531	-311.000
-21.300	-21.000	-13.712,56	-29.527,38	0	0	-21.300
-666.898	-606.057	-392.643,86	-563.183,28	0	-496.098	-170.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.729	-940.428	-730.273,88	-825.902,50	0	-565.629	-503.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-778.428	-772.457	-728.934,01	-704.198,24	7.800	-709.668	-76.560
-45.200	-44.500	-8.181,20	-12.761,35	0	0	-45.200
-54.300	-53.900	-20.749,48	-15.767,57	0	-18.000	-36.300
-82.069	-86.827	-80.564,76	-71.937,41	0	-34.969	-47.100
-74.117	-72.481	-61.798,53	-58.439,16	0	-62.217	-11.900
-71.239	-60.760	-37.301,07	-94.999,29	0	-55.739	-15.500
-23.000	-13.000	-7.853,96	-250,00	0	-10.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.353	-1.103.925	-945.383,01	-958.353,02	7.800	-890.593	-245.560

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
-717.783	-696.307	-449.336,26	-418.838,29	529.700	-1.015.483	-232.000
23.523	-8.587	4.240,63	554,49	62.900	-23.177	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.260	-704.894	-445.095,63	-418.283,80	592.600	-1.038.660	-248.200

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
0	0	0,00	-6.476,95	0	0	0
0	0	-11.350,00	-26.660,55	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	259,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.350,00	-32.878,42	0	0	0

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
-39.100	-38.500	-143.633,75	-116.097,16	0	0	-39.100
-163.594	-148.212	-159.702,08	-167.302,21	0	-101.594	-62.000
-118.978	-141.649	-172.553,99	-138.797,71	0	-94.678	-24.300
-36.700	-36.090	-10.000,00	-5.202,20	23.400	-10.000	-50.100
-44.969	-50.327	-50.091,90	-38.305,10	0	-44.969	0
-65.644	-66.885	-34.575,59	-35.968,84	0	-65.644	0
-55.950	-67.212	-66.819,97	-63.842,02	0	-55.950	0
-17.300	-17.000	-3.352,55	-5.040,00	0	0	-17.300
0	0	0,00	-962,28	0	0	0
-61.923	-68.250	-67.250,20	-70.460,92	0	0	-61.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.158	-634.125	-707.980,03	-641.978,44	23.400	-372.835	-254.723

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.464,26	-0,32	0	0	0
0	0	0,00	-10.247,82	0	0	0
14.900	7.472	7.471,52	15.098,10	14.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.925,79	1.532,82	0	0	0
0	0	-130.447,41	0,00	0	0	0
14.900	7.472	-131.514,36	6.382,78	14.900	0	0

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	-200.000	-22.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.250,00	-2.360.146,54	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-28.750,00	-2.360.146,54	0	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	132.045	0					132.045

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet