

ÅRSBUDGET 2023

for Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8892

CVR-nr. 38249894

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på at iværksætte aktiviteter der vil øge søgningen mod kirken.

Menighedsrådet arbejder sammen med organisten på at udbygge og optimere orglet i Hviding Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med afsæt i det seneste års ustabile præstedækning og deraf følgende vigende kirkegang samt kirkeliv i den vestlige del af Vadehavspastoratet, anmoder menighedsrådet for Vester Vedsted og Hviding sogne om at få tildelt kr. 20.000,- til ekstraordinært arbejde til at forbedre søgningen mod kirken.

I praksis ved at lave "frokostgudstjenester" 4 gange hen over året 2023 - hvor der efter en ordinær gudstjeneste serveres en let frokost klokken 11:30. Et arrangement som menighedsrådet tidligere har gennemført med succes. Beløbet blev ikke bevilget.

Vandingsmaskinen på Vester Vedsted Kirkegård er utidssvarende og defekt. Pga. maskinens alder er det ikke muligt at reparere den, ligesom reparatøren har oplyst at den er ulovlig at anvende. Der søges derfor om kr. 50.000,- til anskaffelse af ny vandingsmaskine samt opgradering af rørføringen. Beløbet blev bevilget og er medtaget i det endelige budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning for 2023 udgør 2.277.075,- heraf er kr. 102.699,- reserveret til drift af pastoratets embedsbolig.

Der er ingen anlægsligning/midler vedrørende 2023.

For så vidt angår likvide midler placeret som afgrænsede projekter på konto 741140-741155 forventes en stor del af disse anvendt i 2022. De resterende forventes anvendt i 2023, men er ikke indregnet i driftsbudgettet og derfor ikke indsat som forbrug til driften på siderne 6-8.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.277.075 | 2.063.336 | 2.073.600,00 | 2.458.825,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.277.075 | -2.113.336 | -2.011.805,45 | -1.872.434,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -420.643 | -390.160 | -367.094,26 | -434.629,83 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -51.000 | -48.960 | -48.756,81 | -49.482,40 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -369.643 | -341.200 | -318.337,45 | -385.147,43 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -891.250 | -898.060 | -773.329,34 | -722.645,40 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 8.600,00 | 3.000,00 |
| 3 Udgifter, løn | -583.250 | -591.060 | -541.419,78 | -507.714,23 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -308.000 | -307.000 | -240.509,56 | -217.931,17 |
| 4 Kirkegård | -821.143 | -694.087 | -831.393,50 | -719.490,61 |
| 4 Indtægter | 332.213 | 386.499 | 388.810,36 | 339.860,66 |
| 4 Udgifter, løn | -344.250 | -330.480 | -329.108,87 | -324.671,30 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -809.106 | -750.106 | -891.094,99 | -734.679,97 |
| 5 Præstebolig mv. | 156.714 | 161.604 | 245.408,31 | 284.006,03 |
| 5 Indtægter | 311.413 | 311.413 | 311.388,32 | 336.303,08 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -154.699 | -149.809 | -65.980,01 | -52.297,05 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -297.549 | -297.227 | -277.240,34 | -290.823,60 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -80.700 | -77.200 | -72.030,97 | -75.364,87 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -216.849 | -220.027 | -205.209,37 | -215.458,73 |
| 7 Finansielle poster | -3.204 | 4.594 | -8.156,32 | 11.149,41 |
| A Resultat af drift | 0 | -50.000 | 61.794,55 | 586.391,00 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -50.000 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|---------|-----------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -745.673,63 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 771.429,00 |
| 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 | 0 | 0,00 | 25.755,37 |
| C Årets resultat | 0 | -50.000 | 61.794,55 | 612.146 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 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 | 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 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.277.075 | 2.063.336 | 2.062.725,00 | 2.458.825,00 | 2.277.075 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10.875,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.277.075 | 2.063.336 | 2.073.600,00 | 2.458.825,00 | 2.277.075 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -336.643 | -312.160 | -292.183,20 | -271.935,84 | 0 | -51.000 | -285.643 |
| -35.000 | -35.000 | -35.624,06 | -74.616,59 | 0 | 0 | -35.000 |
| -49.000 | -43.000 | -39.287,00 | -88.077,40 | 0 | 0 | -49.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -420.643 | -390.160 | -367.094,26 | -434.629,83 | 0 | -51.000 | -369.643 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -694.830 | -685.060 | -647.093,22 | -594.945,68 | 0 | -535.830 | -159.000 |
| -54.500 | -77.000 | -33.226,06 | -28.713,20 | 0 | -22.500 | -32.000 |
| -23.000 | -23.000 | -10.911,64 | -12.163,80 | 0 | 0 | -23.000 |
| -86.000 | -80.500 | -66.366,96 | -83.901,01 | 0 | 0 | -86.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.920 | -19.500 | -8.370,00 | -1.148,56 | 0 | -16.920 | -3.000 |
| -12.000 | -12.000 | -6.561,46 | -1.273,15 | 0 | -8.000 | -4.000 |
| -1.000 | -1.000 | -800,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -891.250 | -898.060 | -773.329,34 | -722.645,40 | 0 | -583.250 | -308.000 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -794.393 | -668.527 | -811.593,46 | -702.720,47 | 302.213 | -314.500 | -782.106 |
| -26.750 | -25.560 | -19.800,04 | -16.770,14 | 30.000 | -29.750 | -27.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -821.143 | -694.087 | -831.393,50 | -719.490,61 | 332.213 | -344.250 | -809.106 |

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 |
| -102.699 | -97.809 | -5.929,69 | 28.163,96 | 42.000 | 0 | -144.699 |
| 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 |
| 259.413 | 259.413 | 251.338,00 | 255.842,07 | 269.413 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 156.714 | 161.604 | 245.408,31 | 284.006,03 | 311.413 | 0 | -154.699 |

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 |
| -51.000 | -49.000 | -51.993,69 | -59.135,33 | 0 | 0 | -51.000 |
| -76.600 | -76.600 | -76.263,32 | -71.338,90 | 0 | -24.400 | -52.200 |
| -33.800 | -36.800 | -35.148,58 | -38.387,38 | 0 | -11.200 | -22.600 |
| -28.400 | -28.400 | -12.543,90 | -12.062,98 | 0 | -28.400 | 0 |
| -78.700 | -74.700 | -79.036,45 | -79.527,49 | 0 | -16.700 | -62.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | -6.600,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.049 | -21.727 | -22.254,40 | -23.771,52 | 0 | 0 | -19.049 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -297.549 | -297.227 | -277.240,34 | -290.823,60 | 0 | -80.700 | -216.849 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | -580,36 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -9.000 | -12.954,73 | -8.129,79 | 0 | 0 | -15.000 |
| 10.000 | 10.000 | 12.033,60 | 12.033,60 | 10.000 | 0 | 0 |
| 1.796 | 3.594 | 3.593,46 | 5.390,18 | 1.796 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.813,33 | 2.435,78 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -13.641,98 | 0,00 | 46.281 | -46.281 | 0 |
| -3.204 | 4.594 | -8.156,32 | 11.149,41 | 58.077 | -46.281 | -15.000 |

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 | -745.673,63 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 771.429,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 25.755,37 | 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 | 63.718 | 46.281 | | | | | 109.999 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Arbejde der udføres af Ribe Kirkegårde budget 2023 VV-H

| | Timer | Pris | | | Budget 2023 |
|--|---------|---------|------------|-------------|-------------|
| Vester Vedsted: | | | | | |
| Formål 21 Kirkebygning (78 timer 2021) | 100 | 262 kr. | 26.200 | | 27.000 |
| Formål 23 Sognegård (53,75 timer 2021) | 60 | 262 kr. | 15.720 | | 16.000 |
| Formål 31 Gudstj. m.v. (326,25 timer 2021) | 400 | 262 kr. | 104.800 | | 105.000 |
| Formål 40 Kirkegården (1686 timer 2021) | 1700 | 262 kr. | 445.400 | kr. 592.120 | 446.000 |
| | 2260 | | | | |
| Formål 40 Kirkegården, materialer og kørsel (ca. 38.000,- 2021) | anslået | | kr. 40.000 | kr. 40.000 | 40.000 |
| Hviding: | | | | | |
| Formål 40 Kirkegården (169 timer 2021) | 120 | 262 kr. | 31.440 | kr. 31.440 | 32.000 |
| Formål 40 Kirkegården, materialer og kørsel (ca. 2.000,- 2021) | anslået | | kr. 2.000 | kr. 2.000 | 2.000 |
| Vester Vedsted - Hviding: | | | | | |
| Formål 64 Økonomi, aftalt honorar | | | kr. 61.500 | kr. 61.500 | 62.000 |
| Udgift i alt | | | | kr. 727.060 | 730.000 |