

ÅRSBUDGET 2023

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

At være en rummelig kirke og møde sognet, hvor sognet er, ved bl.a. at tilbyde:

- Babysalmesang

At arbejde sammen med dels vores nabosogne i Føvling-Stenderup og Aastrup og dels forskellige foreninger bredt i Holsted med henblik på at nå alle aldersgrupper gennem:

- Fælles arrangementer med lokale foreninger fx 2. pinsedag
- Fælles gudstjenester Holsted-Skt. Peder, Føvling-Stenderup og Aastrup sogne i påsken
- Fælles morgenkaffe inden gudstjenesten skærtorsdag
- Familiegudstjeneste - fire fredag eftermiddage 17.00-18.30

At vore to kirker på ligeværdig vis anvendes og vedligeholdes med respekt for kulturen og historien bag.

- Minikonfirmander - forløb for 3. klasser
- Arrangementer, der skaber fællesskabsfølelse om kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ifm. Provstesyn 2022:

F.21: kr. 50.000 Kapellet, gulvet males, vægge afrenses og kalkes indv. Gesims nord, afrenses og males. Murankre afrenses og males (bevilget)

Kr. 5.000 Kirkedøren males/olieres (bevilget)

kr. 25.000 Opretning af skæv kirkedør + maling/oliering (bevilget)

kr. 2.000 I tårnets tagværk monteres håndliste på øverste stige (kan ikke imødekommes)

Følgende ønskes som fast bevilling.

F.21: kr. 21.000 Prisstigninger for håndværkerudgifter, service klokker, Orgel gasfyr mm. (bevilget)

F.21: kr. 125.000 Anslået beløb til dækning af de øgede energiudgifter 2022, og fremover. (engangsbevilget)

F.31: kr. 70.000 Til kirkesanger

Vi har konstateret at stillingen har og er en meget vigtig del i at få sammenhæng i hele kirkens, menighedens og menighedsrådets virke. (bevilget)

F.31: kr. 5.000 I forbindelse med udvidelse af samarbejdet med omliggende sogne, og efter Corona nedlukninger, evt. fællesspisning. (kan ikke imødekommes)

F.36: kr. 25.000 Underskudsgaranti ifm. et koncertarrangement i Koncertarrangement-Requim- i samarbejde med Nr. Bjert. (bilag medfølger) (kan ikke imødekommes)

F.40: kr. 45.000 Ønske om at provstiet (som en del andre provstier) automatisk fremskriver lønninger på budgetterne (bevilget)

F.64: kr. 12.000 De faste udgifter til IT service generelt er steget meget (Brandsoft mm) (kan ikke imødekommes)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker:

kr. 302.984 til renovering af kirkekegårdens afd. A (overslaget er vedhæftet)
Bemærk der i overslaget er nævnt, at prisen er svær at sætte, og det derfor kun kan betragtes som et overslag. (kan ikke imødekommes)

kr. 40.000 til konsulent ifm. forslag til renovering af sognegården.
Total beløb pt. ukendt. (bevilget)

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 70.000

Dette skyldes tildelte midler i 2023, til brug for tilbagebetaling af 5% midler, bevilget som likviditetslån i 2022, efter budgetudmelding.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.209.842	2.797.485	3.147.363,56	2.775.702,00
Driftsudgifter i alt	-3.139.842	-2.652.808	-2.870.791,34	-3.024.586,63
2 Kirkebygning og sognegård	-743.329	-517.769	-544.345,65	-681.434,45
2 Indtægter	16.000	16.000	1.800,00	7.300,00
2 Udgifter, løn	-251.370	-251.370	-214.486,18	-235.535,75
2 Udgifter, øvrige drift	-507.959	-282.399	-331.659,47	-453.198,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.019.325	-905.009	-929.570,95	-918.234,49
3 Indtægter	7.400	7.400	2.796,00	5.064,00
3 Udgifter, løn	-813.680	-728.380	-787.682,85	-802.212,66
3 Udgifter, øvrige drift	-213.045	-184.029	-144.684,10	-121.085,83
4 Kirkegård	-874.460	-661.338	-919.086,18	-876.039,70
4 Indtægter	735.614	924.182	837.665,08	820.844,80
4 Udgifter, løn	-1.268.874	-1.244.320	-1.221.407,61	-1.192.481,02
4 Udgifter, øvrige drift	-341.200	-341.200	-535.343,65	-504.403,48
5 Præstebolig mv.	-41.930	-81.930	-44.637,58	-106.571,72
5 Indtægter	71.900	71.900	72.168,52	71.095,12
5 Udgifter, løn	-47.330	-47.330	-4.000,55	-43.184,08
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-106.500	-112.805,55	-134.482,76
6 Administration og fællesudgifter	-461.237	-488.080	-425.925,70	-448.581,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-233.130	-257.000	-194.675,14	-207.534,62
6 Udgifter, øvrige drift	-228.107	-231.080	-231.250,56	-241.046,41
7 Finansielle poster	439	1.318	-7.225,28	6.274,76
A Resultat af drift	70.000	144.677	276.572,22	-248.884,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.000	144.677		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-500.000	0,00	-98.658,36
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.040.000	500.000	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	1.000.000	0	0,00	-98.658,36
C Årets resultat	1.070.000	144.677	276.572,22	-347.543
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	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)	-1.000.000	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, øvrig drift
3.209.842	2.797.485	3.114.636,00	2.775.702,00	3.209.842	0	0
0	0	32.727,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.209.842	2.797.485	3.147.363,56	2.775.702,00	3.209.842	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
-489.210	-263.210	-277.390,11	-426.524,58	0	-74.310	-414.900
-28.000	-28.000	-15.138,03	-30.168,29	0	0	-28.000
-31.559	-31.999	-77.376,94	-46.637,35	16.000	0	-47.559
-194.560	-194.560	-174.440,57	-178.104,23	0	-177.060	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.329	-517.769	-544.345,65	-681.434,45	16.000	-251.370	-507.959

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
-509.705	-420.589	-545.775,12	-546.874,32	2.000	-446.560	-65.145
-88.300	-88.300	-64.469,80	-49.079,73	0	-42.500	-45.800
-69.620	-44.420	-1.746,94	-3.027,82	5.400	-58.320	-16.700
-70.000	-70.000	-67.904,39	-62.837,50	0	0	-70.000
-192.800	-192.800	-178.891,74	-185.376,76	0	-186.800	-6.000
-87.700	-87.700	-70.142,96	-71.038,36	0	-79.500	-8.200
0	0	-640,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.019.325	-905.009	-929.570,95	-918.234,49	7.400	-813.680	-213.045

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
-743.720	-530.598	-835.870,04	-782.469,53	735.614	-1.168.134	-311.200
-130.740	-130.740	-83.216,14	-93.570,17	0	-100.740	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.460	-661.338	-919.086,18	-876.039,70	735.614	-1.268.874	-341.200

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
-41.930	-81.930	-44.637,58	-106.571,72	71.900	-47.330	-66.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.930	-81.930	-44.637,58	-106.571,72	71.900	-47.330	-66.500

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
-113.200	-113.200	-168.066,13	-177.415,20	0	-72.000	-41.200
-70.111	-83.414	-108.315,41	-113.525,00	0	-29.611	-40.500
-53.300	-62.600	-24.958,89	-47.861,45	0	-20.700	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.619	-80.886	-83.766,43	-73.224,46	0	-2.819	-76.800
-108.000	-108.000	0,00	0,00	0	-108.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.400	-6.371,00	-371,00	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.607	-33.580	-34.447,84	-36.183,92	0	0	-30.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.237	-488.080	-425.925,70	-448.581,03	0	-233.130	-228.107

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	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	-8.176,02	-0,11	0	0	0
439	1.318	878,88	1.318,32	439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.898,19	4.956,55	0	0	0
0	0	-2.826,33	0,00	0	0	0
439	1.318	-7.225,28	6.274,76	439	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	0,00	-98.658,36	0	0	0
81 Sognegård	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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	1.040.000	500.000	0,00	0,00	1.040.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	0	0,00	-98.658,36	1.040.000	0	-40.000

Kirkegårdsomlægning ved Holsted Kirkegård, Esbjergvej 105

Vi var ovre og gennemgå opgaven Anders og jeg. Prisen er svær at sætte, men kommer med et bud her. Vi laver det som et overslag, så vi ikke kommer til at fakturere noget som ikke bliver lavet

2 mand i 4 uger med at rydde beplantning, flytte beplantning, fjerne enkelte træer, plante hæk, køre grus ud og køre jord ind. Evt plante nye planter(nye planter er ikke med i prisen) Græsfrø og naturgødning til ca 2500 m2 med 2,5 kg pr 100 m2 Gennemfræsning af jord inden nybeplantning og græs anlægges Forventet 15 læs haveaffald og grus kørt væk Forventet 200 m2 gartnermuld indkørt Leje af minigraver og miniged i 14 dage

200 m ny bøgehæk plantet med 20 cm mellemrum

6 m3 spagnum til planter som flyttes

Mindst 6 indgange på min 120 cm bredde til området imellem bøgehækken, hvor brosten sættes i 20 cm beton

Overslagspris inkl moms kr. 302.984,00

Mvh

Anlægsgartner
Brian Stølegaard
Gamstvej 13
6600 Vejen