

ÅRSBUDGET 2023

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Folding Sogns Menighedsråd har en forpligtelse til at sikre sognekirken som centrum for kirkelige handlinger som det centrale, i et selvstændigt sogn med et bredt samarbejde med nabosognene.

Det gøres ved at skabe gode forudsætninger for forkyndelse, for liv og vækst i et godt samarbejde med sognepræsten, menigheden og med de ansatte.

Med vægt på musik og koncerter, babysalmesang, samt litteraturkreds, foredrag, gudstjenester i det fri, dåbsstrikkecafe og sogneudflugter vil vi imødekomme et alsidigt kirkeliv omkring Folding Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F.31: kr. 5.000 Churchdesk pga. strukturændring

F.34: kr.10.000 Ny hjemmeside og vedligehold af hjemmeside

Ovennævnte er ikke bevilget, men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding 31/8 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.190.264	1.353.999	1.323.443,04	1.311.415,00
Driftsudgifter i alt	-1.190.264	-1.353.999	-1.117.823,57	-1.307.351,77
2 Kirkebygning og sognegård	-181.296	-151.696	-89.971,45	-90.905,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.396	-54.396	0,00	-15.963,55
2 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-97.300	-89.971,45	-74.941,95
3 Kirkelige aktiviteter	-270.954	-558.954	-402.200,70	-411.818,91
3 Indtægter	6.400	6.400	652,60	0,00
3 Udgifter, løn	-135.187	-423.187	-312.623,29	-330.320,18
3 Udgifter, øvrige drift	-142.167	-142.167	-90.230,01	-81.498,73
4 Kirkegård	-484.981	-429.621	-453.967,20	-599.556,04
4 Indtægter	90.656	146.016	183.292,34	104.200,77
4 Udgifter, løn	-419.437	-419.437	-422.645,61	-523.636,48
4 Udgifter, øvrige drift	-156.200	-156.200	-214.613,93	-180.120,33
5 Præstebolig mv.	-28.200	0	0,00	0,00
5 Indtægter	65.100	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.300	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-213.306	-214.854	-178.013,02	-203.923,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.596	-75.696	-39.996,00	-80.067,84
6 Udgifter, øvrige drift	-151.710	-139.158	-138.017,02	-123.855,36
7 Finansielle poster	-11.527	1.126	6.328,80	-1.148,12
A Resultat af drift	0	0	205.619,47	4.063,23
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))	0	0	-2.829.582,72	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	604.515	0	5.863.896,00	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	604.515	0	3.034.313,28	0,00
C Årets resultat	604.515	0	3.239.932,75	4.063
E Heraf til balanceposter (=C-A)	604.515	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	604.515	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)	-604.515	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
1.190.264	1.353.999	1.323.443,04	1.311.415,00	1.190.264	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.190.264	1.353.999	1.323.443,04	1.311.415,00	1.190.264	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
-127.696	-127.696	-67.581,24	-65.785,43	0	-54.396	-73.300
-24.000	-24.000	-21.890,21	-25.120,07	0	0	-24.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	0	0,00	0,00	0	-20.000	-9.600
-181.296	-151.696	-89.971,45	-90.905,50	0	-74.396	-106.900

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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-113.787	-332.787	-366.781,52	-356.846,43	0	-86.587	-27.200
-28.500	-28.500	-8.286,76	-6.916,43	0	0	-28.500
-11.200	-11.200	0,00	0,00	1.800	0	-13.000
-65.000	-65.000	-25.304,34	-41.664,40	0	0	-65.000
-5.500	-63.000	-328,08	0,00	0	-5.500	0
4.500	-7.000	0,00	-641,65	4.600	-100	0
-46.267	-46.267	0,00	-4.250,00	0	-43.000	-3.267
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-270.954	-558.954	-402.200,70	-411.818,91	6.400	-135.187	-142.167

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
-479.481	-424.121	-450.417,20	-598.156,04	90.656	-419.437	-150.700
-5.500	-5.500	-3.550,00	-1.400,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.981	-429.621	-453.967,20	-599.556,04	90.656	-419.437	-156.200

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
-28.200	0	0,00	0,00	65.100	-20.000	-73.300
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
-28.200	0	0,00	0,00	65.100	-20.000	-73.300

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
-21.700	-7.600	-8.971,90	-9.600,15	0	0	-21.700
-72.400	-61.500	-25.058,31	-21.922,74	0	-25.900	-46.500
-14.200	-27.200	-44.013,47	-59.936,94	0	0	-14.200
-800	-800	-209,75	0,00	0	-800	0
-87.596	-87.596	-67.353,36	-81.553,60	0	-34.896	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-13.500	-15.752,43	-13.586,29	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.110	-16.658	-16.653,80	-17.323,48	0	0	-15.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.306	-214.854	-178.013,02	-203.923,20	0	-61.596	-151.710

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
-12.090	0	0,00	0,00	0	0	-12.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	109,38	-3.280,27	0	0	0
563	1.126	562,95	1.688,84	563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.705,39	443,31	0	0	0
0	0	-48,92	0,00	0	0	0
-11.527	1.126	6.328,80	-1.148,12	563	0	-12.090

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	0	0	-2.829.582,72	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	604.515	0	5.863.896,00	0,00	604.515	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	604.515	0	3.034.313,28	0,00	604.515	0	0

