

# ÅRSBUDGET 2023

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætning og visioner for Vejen Kirke**

Målsætningen for menighedsrådets arbejde i perioden 2020 – 2024 tager sit udgangspunkt i nedenstående tekst

Vi vil arbejde for:

- Klar og relevant kristen forkyndelse. Der er ånd og kraft, kærlighed og frihed, glæde og håb i det kristne budskab. Det er forbundet med fællesskab, omsorg, åbenhed og ansvar for skaberværket
- At møde sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning, mission og omsorg
- At fastholde det første møde med kirken
- At styrke relationen til alle vore kirkegængere
- At give en rig kristen tradition videre i et samspil med den verden, vi er en del af.
- At bruge de moderne kommunikationsmidler på en måde, så vores budskab når længere ud end til vores faste menighed.

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

Ny redskabsbygning på kirkegården

Nyt ventilationslæg i Kirken.

Nye vinduer i Kirken.

Nyt tag på sognegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.591.028	5.466.075	5.271.037,96	5.247.644,00
Driftsudgifter i alt	-5.591.028	-5.466.075	-5.113.172,79	-5.276.741,50
2 Kirkebygning og sognegård	-698.730	-676.400	-613.156,61	-656.597,03
2 Indtægter	9.000	9.000	23.726,10	400,00
2 Udgifter, løn	-316.020	-308.307	-323.535,06	-321.081,66
2 Udgifter, øvrige drift	-391.710	-377.093	-313.347,65	-335.915,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.467.830	-2.438.232	-2.116.599,89	-2.124.090,79
3 Indtægter	144.000	136.500	48.704,80	94.172,00
3 Udgifter, løn	-1.966.330	-1.883.332	-1.784.373,72	-1.792.673,47
3 Udgifter, øvrige drift	-645.500	-691.400	-380.930,97	-425.589,32
4 Kirkegård	-1.413.568	-1.259.868	-1.091.817,15	-1.593.226,51
4 Indtægter	2.425.732	2.567.374	2.731.782,75	2.254.145,06
4 Udgifter, løn	-3.327.100	-3.231.065	-3.328.033,15	-3.055.455,22
4 Udgifter, øvrige drift	-512.200	-596.177	-495.566,75	-791.916,35
5 Præstebolig mv.	-21.300	-39.200	-124.888,33	-7.509,98
5 Indtægter	127.200	124.000	125.571,56	123.449,28
5 Udgifter, løn	-30.000	-24.000	-29.558,57	-29.322,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-139.200	-220.901,32	-101.637,26
6 Administration og fællesudgifter	-941.750	-1.001.625	-1.137.712,05	-842.950,87
6 Indtægter	131.500	132.500	76.684,90	12.281,21
6 Udgifter, løn	-645.750	-624.285	-529.303,81	-441.629,14
6 Udgifter, øvrige drift	-427.500	-509.840	-685.093,14	-413.602,94
7 Finansielle poster	-47.850	-50.750	-28.998,76	-52.366,32
A Resultat af drift	0	0	157.865,17	-29.097,50
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))	-446.250	0	-8.809.232,96	-316.643,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	-375.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.624.785	1.306.465	290.000,04	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	3.178.535	931.465	-8.519.232,92	-316.643,34
C Årets resultat	3.178.535	931.465	-8.361.367,75	-345.741
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.178.535	931.465		
+ 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	1.678.535	931.465		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.500.000	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)	-3.178.535	-931.465		
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
5.591.028	5.466.075	5.271.037,96	5.247.644,00	5.591.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.591.028	5.466.075	5.271.037,96	5.247.644,00	5.591.028	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
-92.345	-96.093	-82.716,24	-90.015,78	0	0	-92.345
-264.085	-243.937	-213.752,82	-233.191,63	0	-90.720	-173.365
-33.600	-33.310	-47.554,80	-35.291,98	0	-33.600	0
-308.700	-303.060	-269.132,75	-298.097,64	9.000	-191.700	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.730	-676.400	-613.156,61	-656.597,03	9.000	-316.020	-391.710

#### 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
-32.500	-25.500	-2.197,80	-18.145,24	0	0	-32.500
-1.213.930	-1.174.462	-1.002.780,35	-984.160,45	2.000	-1.089.730	-126.200
-331.450	-310.390	-320.381,23	-305.492,27	0	-224.250	-107.200
-134.400	-111.660	-130.728,30	-176.370,91	8.000	-87.000	-55.400
-287.650	-340.730	-276.443,17	-303.298,31	40.000	-180.000	-147.650
-162.600	-163.780	-152.115,88	-144.597,95	0	-140.000	-22.600
-154.600	-156.690	-136.384,28	-112.061,27	35.000	-162.100	-27.500
-148.200	-152.520	-93.368,88	-77.764,39	59.000	-83.250	-123.950
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.467.830	-2.438.232	-2.116.599,89	-2.124.090,79	144.000	-1.966.330	-645.500

#### 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
-1.344.508	-1.167.745	-1.481.377,09	-1.691.706,55	1.000.732	-1.871.040	-474.200
-53.920	-51.864	-67.219,10	-48.089,58	2.000	-27.920	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.140	-40.259	456.779,04	146.569,62	1.423.000	-1.428.140	-10.000
-1.413.568	-1.259.868	-1.091.817,15	-1.593.226,51	2.425.732	-3.327.100	-512.200

## 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
-4.000	-7.000	-3.850,00	-4.331,25	0	0	-4.000
-12.400	-2.600	-80.884,97	6.875,66	63.200	-15.000	-60.600
4.200	-13.500	-37.446,50	-5.842,90	64.000	-15.000	-44.800
-3.000	-10.000	-1.620,00	-1.250,00	0	0	-3.000
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
-6.100	-6.100	-1.086,86	-2.961,49	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-21.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-124.888,33</b>	<b>-7.509,98</b>	<b>127.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-118.500</b>

### 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
-268.000	-305.500	-491.681,08	-255.895,19	0	-34.000	-234.000
-69.500	-70.500	-108.124,94	-108.871,85	0	0	-69.500
-142.000	-159.000	-149.611,35	-76.324,05	0	-24.000	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.600	-200.052	-212.758,35	-252.502,93	76.500	-268.100	-6.000
-158.100	-163.382	-97.282,92	-78.569,34	55.000	-213.100	0
-106.550	-103.191	-78.253,41	-70.787,51	0	-106.550	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
<b>-941.750</b>	<b>-1.001.625</b>	<b>-1.137.712,05</b>	<b>-842.950,87</b>	<b>131.500</b>	<b>-645.750</b>	<b>-427.500</b>

### 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
-47.850	-50.750	-18.827,78	0,00	0	0	-47.850
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	-4.554,17	-52.366,32	0	0	0
0	0	-5.616,81	0,00	0	0	0
<b>-47.850</b>	<b>-50.750</b>	<b>-28.998,76</b>	<b>-52.366,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.850</b>

## 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	0	-8.809.232,96	-316.643,34	0	0	0
-446.250	0	0,00	0,00	0	0	-446.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-375.000	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
3.624.785	1.306.465	290.000,04	0,00	3.624.785	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.178.535	931.465	-8.519.232,92	-316.643,34	3.624.785	0	-446.250

