

# ÅRSBUDGET 2023

for Veerst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8933

CVR-nr. 37699616

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil fortsat arbejde med at gøre kirken og det kirkelige liv mere synligt.

Vi fortsætte samarbejdet med Bække Menighedsråd , hvor vi har fælles præst og organist

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ønsker iflg. synsrapport: Graverbygning skal overholde diverse krav , det er et stort projekt, som vi på sigt er nød til at få lavet / evt en tilbygning.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	823.400	843.534	800.521,00	792.253,00
Driftsudgifter i alt	-823.400	-843.534	-774.100,12	-767.218,13
2 Kirkebygning og sognegård	-124.050	-122.888	-134.063,54	-135.840,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.800	-34.800	-33.391,59	-32.947,28
2 Udgifter, øvrige drift	-89.250	-88.088	-100.671,95	-102.892,92
3 Kirkelige aktiviteter	-305.668	-331.780	-303.167,68	-337.039,80
3 Indtægter	0	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-231.080	-243.080	-251.824,51	-272.468,23
3 Udgifter, øvrige drift	-74.588	-90.700	-51.343,17	-64.571,57
4 Kirkegård	-298.183	-306.066	-233.019,08	-208.315,12
4 Indtægter	74.200	46.531	90.793,58	96.218,55
4 Udgifter, løn	-256.539	-258.247	-240.849,08	-244.201,72
4 Udgifter, øvrige drift	-115.844	-94.350	-82.963,58	-60.331,95
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-98.861	-96.551	-103.945,40	-79.604,65
6 Indtægter	1.500	1.500	540,93	0,00
6 Udgifter, løn	-51.561	-53.001	-46.690,34	-41.221,89
6 Udgifter, øvrige drift	-48.800	-45.050	-57.795,99	-38.382,76
7 Finansielle poster	3.362	13.751	95,58	-6.418,36
A Resultat af drift	0	0	26.420,88	25.034,87
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	-532.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	532.500	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	26.420,88	25.035
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
823.400	843.534	800.521,00	792.253,00	823.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
823.400	843.534	800.521,00	792.253,00	823.400	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	-5.338	0,00	-1.582,67	0	0	0
-108.550	-96.050	-92.869,07	-100.075,13	0	-34.800	-73.750
-14.000	-21.500	-39.452,94	-34.182,40	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.741,53	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.050	-122.888	-134.063,54	-135.840,20	0	-34.800	-89.250

#### 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
-216.068	-230.480	-233.790,77	-239.667,49	0	-193.580	-22.488
-30.650	-34.150	-7.995,97	-7.578,50	0	-18.750	-11.900
-4.000	-2.500	-2.608,92	-3.418,95	0	0	-4.000
-25.000	-39.500	-19.251,73	-34.747,50	0	0	-25.000
-17.500	-16.700	-18.145,97	-20.434,68	0	-12.500	-5.000
-6.750	-6.250	-11.145,89	-23.378,91	0	-6.250	-500
-5.700	-2.200	-10.228,43	-7.813,77	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.668	-331.780	-303.167,68	-337.039,80	0	-231.080	-74.588

#### 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
-291.223	-299.106	-226.340,46	-201.725,56	74.200	-249.579	-115.844
-6.960	-6.960	-6.678,62	-6.589,56	0	-6.960	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.183	-306.066	-233.019,08	-208.315,12	74.200	-256.539	-115.844

## 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	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

### 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
-1.500	0	-8.466,81	339,65	0	0	-1.500
-34.150	-32.550	-28.115,99	-28.705,45	1.500	-12.000	-23.650
-22.090	-17.100	-15.045,23	-9.036,80	0	-9.990	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.121	-46.901	-50.217,37	-42.202,05	0	-29.571	-11.550
0	0	-1.500,00	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	-600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.861	-96.551	-103.945,40	-79.604,65	1.500	-51.561	-48.800

### 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
-4.000	-600	0,00	-6.418,36	0	0	-4.000
7.362	14.351	0,00	0,00	7.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	95,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.362	13.751	95,58	-6.418,36	7.362	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-532.500	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	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	532.500	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

