

ÅRSBUDGET 2023

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. For os er det vigtigt at udbrede kirken hvor der er plads til alle og hvor man kan søge næring og stof til eftertanke. Vores fortsatte fokus vil være, at kirken er et sted hvor dialogen kan flyde frit og hvor man kan søge og opleve nærvær, ro og fællesskab gennem det kristne budskab.

Samtidig er målsætningen en fortsat vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har med provstiets accept i 2019 købt kirkens naboejendom, Vestergyden 14, med henblik på at opføre et nyt sognehus med deraf følgende udgifter.

Efter aftale med provstiet vil der forventelig i 2022/2023 komme ekstraordinære udgifter til renovering af kirkegårdsdiget. Udgifterne forventes at blive dækket af provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget viser et underskud på kr. 86.232 kr. som dækkes af frie midler.

Udgifterne anser vi for nødvendige for at drive menighedsrådsarbejdet. Underskuddet i budget 2023 på 86.232 kr. skyldes især øgede udgifter til energi på 15.000 kr., udgifter på 30.000 kr. til en tiltænkt udskiftning af kirkegårdslåger, øgede udgifter til lønudgifter på 25.000 kr. ifm ansættelse af ny graver i sommeren 2022 samt mindre øgede driftsudgifter på 16.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.445.723	1.499.048	1.445.714,00	1.256.457,00
Driftsudgifter i alt	-1.531.955	-1.499.048	-1.235.972,10	-1.196.304,96
2 Kirkebygning og sognegård	-290.783	-273.478	-263.213,02	-290.253,41
2 Indtægter	0	0	2.112,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.990	-62.080	-69.430,24	-58.645,40
2 Udgifter, øvrige drift	-229.793	-211.398	-195.894,78	-231.608,01
3 Kirkelige aktiviteter	-502.250	-521.664	-466.982,37	-436.065,65
3 Indtægter	0	0	16.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-383.850	-405.264	-397.421,43	-368.798,96
3 Udgifter, øvrige drift	-118.400	-116.400	-86.360,94	-67.266,69
4 Kirkegård	-474.943	-444.150	-240.008,47	-203.811,91
4 Indtægter	200.977	224.554	298.041,15	379.573,67
4 Udgifter, løn	-429.220	-379.504	-309.951,47	-328.066,66
4 Udgifter, øvrige drift	-246.700	-289.200	-228.098,15	-255.318,92
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	-263.709	-265.216	-265.506,97	-267.185,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-124.640	-126.852	-137.232,10	-154.913,16
6 Udgifter, øvrige drift	-139.069	-138.364	-128.274,87	-112.272,21
7 Finansielle poster	-270	5.460	-261,27	1.011,38
A Resultat af drift	-86.232	0	209.741,90	60.152,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	86.232	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	-272.097,90	-35.688,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.712,40	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	-289.810,30	-35.688,38
C Årets resultat	-86.232	0	-80.068,40	24.464
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, øvrige drift
1.445.723	1.499.048	1.445.714,00	1.256.457,00	1.445.723	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.445.723	1.499.048	1.445.714,00	1.256.457,00	1.445.723	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
-193.883	-165.778	-177.944,94	-155.153,20	0	-60.990	-132.893
-22.000	-22.000	-19.562,51	-40.107,49	0	0	-22.000
-1.000	-7.000	4.802,07	-21.672,00	0	0	-1.000
-73.900	-78.700	-70.507,64	-73.320,72	0	0	-73.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.783	-273.478	-263.213,02	-290.253,41	0	-60.990	-229.793

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.350	-366.264	-376.932,08	-382.264,88	0	-328.850	-26.500
-12.000	-12.000	-3.059,15	-3.381,97	0	0	-12.000
-37.000	-27.500	-28.532,92	-7.299,14	0	0	-37.000
-22.000	-25.000	-24.537,50	-12.337,48	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-42.500	-13.378,72	-28.282,18	0	-30.000	-7.500
-37.200	-47.200	-20.542,00	-2.500,00	0	-25.000	-12.200
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-502.250	-521.664	-466.982,37	-436.065,65	0	-383.850	-118.400

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
-464.943	-434.150	-235.758,47	-193.616,91	200.977	-429.220	-236.700
-10.000	-10.000	-4.250,00	-10.195,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.943	-444.150	-240.008,47	-203.811,91	200.977	-429.220	-246.700

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

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
-25.500	-19.000	-33.764,67	-16.927,38	0	0	-25.500
-60.600	-56.800	-53.023,78	-56.394,48	0	-12.000	-48.600
-34.600	-31.600	-34.175,11	-23.321,38	0	-12.000	-22.600
0	-3.900	0,00	-3.666,63	0	0	0
-119.640	-129.740	-130.031,77	-132.466,11	0	-100.640	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-9.956,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-9.095,00	0	0	0
-13.369	-14.176	-14.511,64	-15.357,64	0	0	-13.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.709	-265.216	-265.506,97	-267.185,37	0	-124.640	-139.069

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	-2.764,67	-1.251,99	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.730	5.460	5.460,02	8.190,08	2.730	0	0
0	0	-2.507,33	-8.738,84	0	0	0
0	0	14,54	2.812,13	0	0	0
0	0	-463,83	0,00	0	0	0
-270	5.460	-261,27	1.011,38	2.730	0	-3.000

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-272.097,90	-35.688,38	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-17.712,40	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-289.810,30	-35.688,38	0	0	0

