

ÅRSBUDGET 2023

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal føle sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghetti-gudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, filmstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fundet det nødvendigt, at finde besparelse på flere punkter i driften, for at kunne dække de store stigninger i energipriser.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.804.811	1.771.340	1.760.130,00	1.738.792,00
Driftsudgifter i alt	-1.804.811	-1.771.340	-1.647.078,59	-1.635.632,47
2 Kirkebygning og sognegård	-186.809	-144.809	-236.721,67	-182.180,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-186.809	-144.809	-236.721,67	-182.180,21
3 Kirkelige aktiviteter	-662.000	-689.000	-454.726,34	-492.484,27
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-523.800	-523.800	-355.422,58	-418.657,00
3 Udgifter, øvrige drift	-138.200	-165.200	-99.303,76	-73.827,27
4 Kirkegård	-735.680	-701.493	-739.324,67	-627.651,27
4 Indtægter	267.993	302.179	340.727,38	333.780,68
4 Udgifter, løn	-807.240	-807.240	-816.221,02	-760.538,26
4 Udgifter, øvrige drift	-196.433	-196.432	-263.831,03	-200.893,69
5 Præstebolig mv.	-35.300	-25.300	-31.157,30	-113.218,75
5 Indtægter	88.300	88.300	86.427,40	42.786,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-123.600	-113.600	-117.584,70	-156.005,48
6 Administration og fællesudgifter	-185.342	-211.377	-180.090,83	-219.492,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.200	-54.200	-88.991,16	-77.950,34
6 Udgifter, øvrige drift	-131.142	-157.177	-91.099,67	-141.541,82
7 Finansielle poster	320	639	-5.057,78	-605,81
A Resultat af drift	0	0	113.051,41	103.159,53
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	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	113.051,41	103.160
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
1.804.811	1.771.340	1.760.130,00	1.738.792,00	1.804.811	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.804.811	1.771.340	1.760.130,00	1.738.792,00	1.804.811	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
-1.500	-1.500	-311,25	0,00	0	0	-1.500
-160.800	-118.800	-212.212,67	-105.054,30	0	0	-160.800
-17.009	-17.009	-19.787,75	-68.119,90	0	0	-17.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-4.410,00	-9.006,01	0	0	-7.500
-186.809	-144.809	-236.721,67	-182.180,21	0	0	-186.809

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
-2.100	-2.100	-590,00	-257,65	0	0	-2.100
-533.300	-533.300	-387.456,75	-439.742,24	0	-461.000	-72.300
-33.300	-38.300	-26.021,50	-2.207,23	0	-3.000	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-44.000	-27.206,25	-25.633,97	0	0	-22.000
-12.800	-12.800	-6.720,27	-7.436,93	0	-11.800	-1.000
-46.000	-46.000	-5.231,57	-8.409,28	0	-42.000	-4.000
-11.000	-11.000	0,00	-7.296,97	0	-6.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-662.000	-689.000	-454.726,34	-492.484,27	0	-523.800	-138.200

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
-716.480	-682.293	-712.972,36	-599.523,84	267.993	-788.040	-196.433
-19.200	-19.200	-26.352,31	-28.127,43	0	-19.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.680	-701.493	-739.324,67	-627.651,27	267.993	-807.240	-196.433

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
-5.800	-5.800	-3.390,00	0,00	0	0	-5.800
-29.500	-19.500	-27.767,30	-113.218,75	88.300	0	-117.800
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
-35.300	-25.300	-31.157,30	-113.218,75	88.300	0	-123.600

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
-14.100	-14.100	-13.897,26	-22.378,09	0	0	-14.100
-81.400	-106.400	-24.215,51	-72.673,35	0	-31.000	-50.400
-16.400	-16.400	-21.384,99	-22.718,50	0	-4.000	-12.400
-600	-600	-32.928,86	-643,80	0	-600	0
-49.000	-49.000	-72.415,49	-76.160,70	0	-18.600	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-8.738,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.842	-14.877	-15.248,72	-16.179,72	0	0	-13.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.342	-211.377	-180.090,83	-219.492,16	0	-54.200	-131.142

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	-2.923,09	0	0	0
0	0	-5.623,03	0,00	0	0	0
320	639	639,32	959,02	320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	545,05	1.358,26	0	0	0
0	0	-619,12	0,00	0	0	0
320	639	-5.057,78	-605,81	320	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	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0

