

ÅRSBUDGET 2023

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Vorbasse kirkekasse

Visioner

Kirkens bygninger

Vi ønsker at have velholdte kirker og løbende lave de nødvendige reparationer og forbedringer.

Kirkegårde

Vi vil gerne bibeholde vore flotte kirkegårde, som mange besøgende giver rosende ord omkring. Vi har været med i Grene Provstis projekt med fremtidsplanlægning af kirkegårde, og vil gerne starte med at tilpasse de fremtidige behov.

Præstebolig

Vi håber at vi får mulighed for at afhjælpe nogle mangler på præsteboligen, som vi ikke havde mulighed for i fm. byggeriet. Det handler bla. om indsættelse af garageporte i garagen.

Sognehuset

Vi ønsker at Sognehuset i Vorbasse skal være et samlingssted der kan bruges af byens foreninger, og vil gerne som minimum fastholde de nuværende arrangementer i huset. Sognehuset skal fortsat have en høj standard, så det er attraktivt for mange forskellige brugere.

Medarbejderne

Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi vil gerne have fokus på et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed for vores ansatte. Vi tilbyder massage til kirkegårdsmedarbejderne efter behov. De ansatte skal kunne tilbydes relevante kurser, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt. Vores medarbejdere på kirkegården er meget fleksible i forhold til arbejdsopgaver.

Undervisning

Vi vil arrangere udflugter og arrangementer i konfirmandundervisningen, så konfirmanderne får et spændende og inspirerende undervisningsforløb. Vi tilbyder undervisning til minikonfirmander, og arrangerer babysalmesang.

Aktiviteter

Vi har ikke nye arrangementer på bedding, men vil fortsætte med vores nuværende tilbud, som fungerer rigtig godt, og som henvender sig til mange forskellige mennesker. Af kirkelige aktiviteter har vi f.eks. fami-

liegudstjenester, BUSK-gudstjeneste, udendørs pinsegudstjeneste og markedsgudstjeneste. På diakoni-siden arrangerer vi mandagscafe og sangaftener, fast våbenhuskaffe og derudover månedlig kirkekaffe, fællesspisning efter familiegudstjenester, og en gang imellem kirkefrokoster.

Engangsudgifter i budget 2023

Formål		Kr.
2100	Kirkebygning og Sognegård - Vorbasse	
2150	Kirkebygning – Skjoldbjerg	
	• Fuger vinduer i kirkehus	12.000
2300	Sognehus	
	Behandling af trægulv	35.000
4000	Kirkegården	
	• Vedligehold toiletter, karme, døre til toiletter	5.000
	• Treben og talje	5.000
	• Jordkasse til begravelsesjord	13.000
	• Loft + lamper personalerum	8.000
5100	Præstebolig	
	• Top på bedlamper	5.000
	I alt	83.000

Beløbene er indarbejdet i budgettet.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter for kirkegårdsansatte og kirkesangere er reguleret med 1,85 % med udgangspunkt i ansættelseskontrakterne, i forhold til lønbudget 2022.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	2.236.835
+ Renteudgifter	67.556
Samlet ligning til drift	2.304.391
- Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	152.000

Samlet ligning til anlæg	152.000
= Samlet ligning til drift og anlæg	2.456.391

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Behandling af trægulv i Sognehus kr. 35.000

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Anskaffelse af jordkasse til begravelse kr. 13.000

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen Bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Ingen ønsker til anlægsprojekter.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet den 20.10 2022, af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.304.391	2.547.282	2.306.326,08	2.458.355,00
Driftsudgifter i alt	-2.294.216	-2.469.694	-2.103.909,17	-2.508.103,07
2 Kirkebygning og sognegård	-571.612	-598.918	-410.469,10	-664.642,35
2 Indtægter	15.000	10.000	33.960,20	12.900,00
2 Udgifter, løn	-199.112	-193.418	-193.543,09	-253.130,31
2 Udgifter, øvrige drift	-387.500	-415.500	-250.886,21	-424.412,04
3 Kirkelige aktiviteter	-785.846	-820.945	-736.795,30	-785.094,21
3 Indtægter	13.000	13.000	7.428,52	2.984,00
3 Udgifter, løn	-699.346	-669.245	-661.419,77	-710.502,16
3 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-164.700	-82.804,05	-77.576,05
4 Kirkegård	-571.391	-671.487	-484.251,80	-490.525,56
4 Indtægter	488.490	375.673	453.582,10	407.495,74
4 Udgifter, løn	-822.531	-826.810	-722.020,99	-718.278,49
4 Udgifter, øvrige drift	-237.350	-220.350	-215.812,91	-179.742,81
5 Præstebolig mv.	-27.047	-19.378	-22.995,50	-55.838,91
5 Indtægter	54.600	54.600	54.600,00	23.234,48
5 Udgifter, løn	-55.247	-52.578	-53.027,70	-36.327,88
5 Udgifter, øvrige drift	-26.400	-21.400	-24.567,80	-42.745,51
6 Administration og fællesudgifter	-270.764	-260.500	-338.988,96	-408.377,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.200	-42.000	-137.647,90	-198.537,02
6 Udgifter, øvrige drift	-215.564	-218.500	-201.341,06	-209.840,16
7 Finansielle poster	-67.556	-98.466	-110.408,51	-103.624,86
A Resultat af drift	10.175	77.588	202.416,91	-49.748,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.175	77.588		

* 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))	152.000	1.632.200	482.199,96	406.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.500,00	-4.870.300,05
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	152.000	1.632.200	469.699,96	-4.464.100,05
C Årets resultat	162.175	1.709.788	672.116,87	-4.513.848
E Heraf til balanceposter (=C-A)	152.000	1.632.200		
+ 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	152.000	1.632.200		
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)	-152.000	-1.632.200		
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
2.304.391	2.547.282	2.306.326,08	2.458.355,00	2.304.391	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.304.391	2.547.282	2.306.326,08	2.458.355,00	2.304.391	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
-199.112	-193.418	-195.288,15	-255.268,45	0	-199.112	0
-242.500	-319.500	-149.815,50	-324.501,18	0	0	-242.500
-37.000	-37.000	-21.537,69	-18.038,30	0	0	-37.000
-93.000	-49.000	-43.827,76	-66.834,42	15.000	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.612	-598.918	-410.469,10	-664.642,35	15.000	-199.112	-387.500

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
-618.170	-597.071	-593.353,62	-616.338,74	0	-592.170	-26.000
-52.202	-54.000	-38.169,45	-16.356,09	0	-11.202	-41.000
-9.000	-20.000	-3.919,60	-6.394,54	8.000	0	-17.000
-81.974	-123.174	-93.146,63	-143.500,07	0	-75.974	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.200	-5.000,00	-1.004,77	0	-10.000	-3.000
-10.000	-10.000	-3.206,00	0,00	5.000	-10.000	-5.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-785.846	-820.945	-736.795,30	-785.094,21	13.000	-699.346	-99.500

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
-468.548	-579.796	-381.531,95	-390.871,88	478.490	-729.688	-217.350
-102.843	-91.691	-102.719,85	-99.653,68	10.000	-92.843	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.391	-671.487	-484.251,80	-490.525,56	488.490	-822.531	-237.350

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
-27.047	-19.378	-22.995,50	-55.838,91	54.600	-55.247	-26.400
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
-27.047	-19.378	-22.995,50	-55.838,91	54.600	-55.247	-26.400

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
-58.000	-58.000	-164.537,49	-235.230,79	0	0	-58.000
-46.000	-45.000	-38.402,00	-32.988,12	0	-14.000	-32.000
-38.000	-40.000	-35.310,09	-28.759,98	0	-14.000	-24.000
-13.200	0	-13.200,00	-18.218,40	0	-13.200	0
-94.000	-94.000	-63.863,10	-63.863,10	0	-14.000	-80.000
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
0	0	0,00	-4.695,75	0	0	0
-21.564	-23.500	-23.676,28	-24.621,04	0	0	-21.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.764	-260.500	-338.988,96	-408.377,18	0	-55.200	-215.564

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
-67.640	-98.633	-108.277,00	-106.006,81	0	0	-67.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.417,99	-127,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	167	167,38	251,06	84	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.119,10	2.258,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.556	-98.466	-110.408,51	-103.624,86	84	0	-67.640

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, øvrige 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	-12.500,00	-4.870.300,05	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
152.000	1.632.200	482.199,96	406.200,00	152.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
152.000	1.632.200	469.699,96	-4.464.100,05	152.000	0	0

