

# ÅRSBUDGET 2023

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Hejnsvig kirkekasse

## Visioner

Efter at vi er ved at være færdig med at indrette det nye sognehus, vil vi prioritere at få gang i aktiviteter i sognehuset. Vi vil bruge en del af sognemedhjælper timerne på at sætte gang i nye aktiviteter. Efter vi har købt sognehuset, er konfirmandundervisning rykket derned. Derved står vi med det gamle konfirmandlokale, som ligger i forbindelse med præsteboligen, vi ikke længere skal bruge til dette formål. Vi har derfor et ønske om at renovere lokalet, så det kan bruges som garage.

## Engangsudgifter i budget 2023

Formål		Kr.
	<b>Kirkebygning</b>	
	• Kalkning af kirken	49.000
	<b>Præstebolig</b>	
	• Kalkning af præstebolig	36.000
	<b>I alt</b>	<b>85.000</b>

Beløbene er indarbejdet i budget.

## Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

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

Lønudgifter er reguleret med 1,84 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 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

Beregning ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	1.993.472
Renteudgifter	72.125
Samlet ligning til drift	2.065.597
<b>Anlæg:</b>	
Ligningsmidler til afdrag på lån	222.333
Samlet ligning til anlæg	222.333
Samlet ligning til drift og anlæg	2.287.930

## Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Kalkning af kirken kr. 49.000.

## Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

## Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

## Formål 5 Præsteboliger

Kalkning af præstebolig kr. 36.000.

## Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

## Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

## Anlæg

Renovering af konfirmandstue i præstegården udsat til 2025. Udgiften anslås til kr. 500.000.

Projektet ønskes finansieret ved en anlægsbevilling i 2025.

## 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
Kirkebogsføring	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Fælles aktiviteter	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	
Fælles personale (organist, kirkesanger, sogne-medhjælper)	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	

Udarbejdet 04.11 2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.065.597	2.042.315	2.059.647,00	2.101.779,96
Driftsudgifter i alt	-2.065.595	-2.158.119	-2.057.331,17	-2.092.807,05
2 Kirkebygning og sognegård	-447.055	-288.449	-350.418,79	-297.201,80
2 Indtægter	0	0	0,00	24.000,00
2 Udgifter, løn	-65.327	-62.953	-54.802,48	-40.213,99
2 Udgifter, øvrige drift	-381.728	-225.496	-295.616,31	-280.987,81
3 Kirkelige aktiviteter	-654.176	-631.144	-581.838,55	-653.304,92
3 Indtægter	36.500	36.500	3.058,00	0,00
3 Udgifter, løn	-580.998	-562.566	-498.054,56	-542.492,63
3 Udgifter, øvrige drift	-109.678	-105.078	-86.841,99	-110.812,29
4 Kirkegård	-594.978	-683.127	-707.471,54	-758.629,11
4 Indtægter	425.547	411.482	361.943,88	418.565,79
4 Udgifter, løn	-751.883	-833.467	-811.878,74	-906.151,31
4 Udgifter, øvrige drift	-268.642	-261.142	-257.536,68	-271.043,59
5 Præstebolig mv.	-17.916	-169.076	-69.048,47	-6.345,09
5 Indtægter	75.000	46.212	79.937,89	65.392,61
5 Udgifter, løn	-7.902	-7.774	-8.250,97	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.014	-207.514	-140.735,39	-71.737,70
6 Administration og fællesudgifter	-279.347	-306.878	-268.898,41	-274.481,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-174.934	-188.002	-162.473,55	-156.129,55
6 Udgifter, øvrige drift	-104.413	-118.876	-106.424,86	-118.352,42
7 Finansielle poster	-72.123	-79.445	-79.655,41	-102.844,16
A Resultat af drift	2	-115.804	2.315,83	8.972,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	-115.804		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-149.318,36	-2.953.391,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	222.333	222.333	222.333,00	222.333,00
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	222.333	222.333	73.014,64	-2.731.058,91
C Årets resultat	222.335	106.529	75.330,47	-2.722.086
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.333	222.333		
+ 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	222.333	222.333		
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)	-222.333	-222.333		
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
2.065.597	2.042.315	2.059.647,00	2.101.779,96	2.065.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.065.597	2.042.315	2.059.647,00	2.101.779,96	2.065.597	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
-326.195	-144.376	-212.191,53	-183.000,28	0	-39.867	-286.328
-13.500	-13.500	-27.201,94	-35.042,99	0	0	-13.500
-107.360	-110.573	-111.025,32	-79.120,68	0	-25.460	-81.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-37,85	0	0	0
-447.055	-288.449	-350.418,79	-297.201,80	0	-65.327	-381.728

#### 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
-359.073	-346.348	-365.330,95	-403.362,45	0	-330.327	-28.746
-30.548	-29.553	-12.567,79	-16.932,99	0	-13.098	-17.450
-103.369	-94.577	-92.670,12	-92.148,92	1.500	-96.049	-8.820
-38.700	-39.600	-32.712,21	-33.803,88	0	0	-38.700
-66.243	-65.533	-48.864,56	-32.225,02	0	-59.137	-7.106
-36.243	-35.533	-27.308,92	-45.831,66	35.000	-62.387	-8.856
-20.000	-20.000	-2.384,00	-29.000,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.176	-631.144	-581.838,55	-653.304,92	36.500	-580.998	-109.678

#### 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
-531.379	-625.136	-651.707,09	-687.621,76	425.547	-716.353	-240.573
-63.599	-57.991	-55.764,45	-71.007,35	0	-35.530	-28.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.978	-683.127	-707.471,54	-758.629,11	425.547	-751.883	-268.642

## 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
-17.916	-169.076	-69.048,47	-6.345,09	75.000	-7.902	-85.014
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
-17.916	-169.076	-69.048,47	-6.345,09	75.000	-7.902	-85.014

### 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
-23.000	-23.500	-30.170,31	-26.091,11	0	0	-23.000
-46.815	-66.500	-55.625,57	-59.296,67	0	-15.815	-31.000
-42.394	-36.607	-41.102,38	-29.208,66	0	-15.397	-26.997
-11.861	-15.000	-16.494,10	-14.501,10	0	-11.861	0
-83.861	-92.000	-56.906,85	-60.795,60	0	-81.861	-2.000
-40.000	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.000	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-9.390,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-5.241,15	0	0	0
-16.416	-18.271	-18.599,20	-19.957,68	0	0	-16.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.347	-306.878	-268.898,41	-274.481,97	0	-174.934	-104.413

### 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
-69.248	-73.695	-78.141,67	-105.527,09	0	0	-69.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-1.763,62	-1.168,36	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125	250	249,88	374,82	125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.476,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.123	-79.445	-79.655,41	-102.844,16	125	0	-72.248



