

ÅRSBUDGET 2023

for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8947

CVR-nr. 65370158

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2023 og de kommende år for Lintrup-Hjerting Menighedsråd

Menighedsrådet vil arbejde med følgende målsætninger:

- Arbejde for gode vilkår for forkyndelse af det kristne budskab i Lintrup og Hjerting Sogne
- Styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i vore to sogne
- Arbejde for at kirken bliver en del af fællesskabet og det folkelige liv i Lintrup og Hjerting.

Menighedsrådet vil arbejde med målsætningerne på følgende måde:

- Sikre gode fysiske rammer for kirkelivet i Lintrup og Hjerting Sogne.
- Arbejde for et kirkeliv, som tiltrækker alle aldersgrupper og alle dele af befolkningen.
- Skabe traditioner for særlige gudstjenester.
- Tilbyde undervisning og oplysning.
- Skabe mulighed for musik og sang i kirkelivet.
- Arbejde for liv og aktivitet i Hjerting Kirke.
- Skabe synlighed omkring kirken og dens aktiviteter.
- Samarbejde med foreninger og andre sogne om aktiviteter.

Lintrup Kirke og Hjerting Kirke er mere end 800 hundrede år gamle, mens præstegården, som rummer præstebolig og lokale til møder m.v., er fra 1863. Menighedsrådet vil – inden for de økonomiske rammer, som menighedsrådet er underlagt - sikre, at bygninger og arealer løbende passes og vedligeholdes, så de fortsat fremstår smukke og velholdte, og skader og behov for genopretningsarbejder så vidt muligt undgås.

Lintrup Kirke har brug for et nyt varmesystem i løbet af de kommende år som følge af udfasningen af fossile brændsler. Det nuværende anlæg er af ældre dato og har oliefyr som varmekilde. Desuden vil det blive ulovligt at bruge kirkens olietank, som er nedgravet, i løbet af få år. Menighedsrådet har igangsat et planlægningsarbejde om fornyelse af varmeanlægget. Etablering af et nyt varmeanlæg vil betyde, at kirkerummet vil blive berørt af indgreb og tilsmudsning. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der samtidig foretages en række istandsættelser og fornyelser i kirkerummet – bl.a. kalkning og fornyelse af farvesætning i kirkerummet og bænke. Der stiles mod at have et planlægningsgrundlag klart i 2023, så der kan søges bevilling til gennemførelse af projektet i 2024.

Hjerting Kirke er en lejlighedskirke, som kun bruges ved særlige anledninger. Kirkegården er dog fortsat aktiv. Menighedsrådet vil arbejde for, at kirken igen kan blive rammen om et kirkeliv med traditionelle gudstjenester, utraditionelle gudstjenester m.v. og andre aktiviteter, som indgår i et aktivt kirkeliv. Det er foreløbig aftalt med borgerne i Hjerting, at der holdes gudstjenester i kirken ca. 1 gang i kvartalet.

Menighedsrådet har desuden igangsat et planarbejde om fornyelser af kirkens indre, så kirken kan fremstå som en attraktiv ramme for både traditionelle og utraditionelle kirkelige aktiviteter. Efter ønske fra borgeren i Hjerting m.fl. arbejdes der også med planer om morgen- og aftenringning med kirkeklokken. Det forudsætter, at der anskaffes en ny kirkeklokke med automatisk ringeanlæg. Det indgår i planen, at den eksisterende kirkeklokke bevares og placeres under kirketaget. Finansiering af en fornyelse af kirkens indre og en ny klokke vil blive søgt finansieret via fonde.

Vore kirkegårde er præget af stadig flere tomme gravsteder, og det må forventes, at der vil komme endnu flere i de kommende år. Det skyldes befolkningsudviklingen i landsognene, ændrede gravskikke med flere urnebisættelser og færre kistebegravelser, og at gravstederne sløjfes hurtigere end tidligere.

Der er udarbejdet en kirkegårdsplan for Lintrup Kirke, som fastsætter rammerne for, hvordan kirkegården kan udvikles over en længere årrække og fortsat fremstå som en pæn og harmonisk enhed. Planens første etape, som omfatter kirkegårdens nordvestlige hjørne, er gennemført i 2021. 2. etape vedrører kirkegårdens nordøstlige hjørne og gennemføres i 2022. I 2023 er det planen at udskifte grusbelaegningen omkring

kirken med slotsgrus, så gangarealerne bliver jævne og stabile for gående og transport af kister og kørefaste for maskiner og arbejdsredskaber. Planens øvrige dele – primært området syd for kirken – søges gennemført over en årrække i takt med, at gravsteder nedlægges.

Kirkegårdsplanen for Hjerting Kirke er fornyet i 2015/16 og tilpasset behovet for gravpladser. Der planlægges ikke ændringer i budgetperioden.

Det er en vigtig del af menighedsrådets arbejde at styrke interessen for og tilslutningen til kirkelivet i Lintrup-Hjerting.

Indsatsen vil omfatte familie gudstjenester, f.eks. fyraftensgudstjenester, hvor der serveres pizza, spaghetti eller lignende og laves aktiviteter målrettet børnefamilier. Der søges også afholdt særlige gudstjenester med fokus på børn og unge, f.eks. juleafslutning, markering af påsken og BUSK-gudstjenester, som holdes sammen med skoler, spejdere m.fl.

Deltagelse i kirkelige handlinger er også deltagelse i et fællesskab. Dette fællesskab og interessen for at deltage i fællesskabet styrkes, hvis der i forbindelse med gudstjenesten bliver mulighed for et uformelt socialt samvær med naboer, venner m.fl. Menighedsrådet vil derfor byde på kirkekaffe m.v. på udvalgte dage, ved højtider o.l. og markere særlige kirkedage m.v., f.eks. høstgudstjenester og allehelgenssøndage. Der vil ligeledes blive taget initiativ til særlige arrangementer, som holdes i tilknytning til nogle af årets gudstjenester, f.eks. sammenkomster med fællesspisning til markering af faste og påske, søndagshøjskole eller særlige musikalske indslag i gudstjenesten.

Menighedsrådet vil desuden søge at styrke samarbejdet mellem kirke og foreninger om større kulturelle og sociale arrangementer, f.eks. koncerter, underholdning m.v.

Kirkens undervisning omfatter konfirmandundervisning og børnekonfirmandundervisning. Menighedsrådet vil sikre, at der kan ansættes hjælpepersonale til undervisningen og afsættes ressourcer til aktiviteter i forbindelse med undervisningen. Babysalmesang vil blive søgt tilbudt i samarbejde med nabosogne

Kirkemusikken og salmesangen er en vigtig del af de kirkelige handlinger og den kirkelige tradition i Danmark. Både gamle salmer og nye salmer med et moderne formsprog indgår som en del af gudstjenesten i Lintrup og Hjerting kirker. For at styrke interessen for og kendskabet til vores sangskat vil der blive holdt sangaftener, hvor der synges nye og gamle salmer og sange. Dette vil ske i samarbejde med Sdr. Hygum Menighedsråd.

Menighedsrådet er også indstillet på at støtte lokalt korarbejde. Foreløbig drejer det sig om et lejlighedskor af frivillige, som kan medvirke ved enkelte gudstjenester, primært friluftsgudstjenester og landsbyfestgudstjenester. Menighedsrådet vil desuden søge afholdt koncerter med kor eller instrumentalgrupper, f.eks. i perioden op til jul.

Øget aktivitet i og omkring Lintrup og Hjerting Kirker gør det ønskeligt, at der inddrages flere frivillige kræfter i menighedsrådets arbejde. Det kan f.eks. være som hjælp ved arrangementer, diakoni og udviklingsarbejder. Frivillige kan også styrke fødekæden for nye menighedsrådsmedlemmer. I øjeblikket er menighedsrådets frivillige kræfter alene de 6 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ansøgning om driftsbevilling:

Helhed- og udviklingsplanen for Lintrup Kirkegård blev godkendt i 2020 og første etape benævnt område A er udført i 2021, finansieret af frie midler. Etape B bliver udført i 2022 jf. bevillingen til budget 2022.

I 2023 er det planen at udskifte grusbelægningen omkring kirken med slotsgrus, så gangarealerne bliver jævne og stabile for gående, både kørestols- og rollatorbrugere samt transport af kister. Udførelsen er projekteret, således at stierne bliver kørefaste for kirkegårdens maskiner og arbejdsredskaber.

Menighedsrådet søger om en driftsbevilling på 251.062,50 kr. til ovennævnte projekt. Der er indhentet 2 tilbud og menighedsrådet har besluttet at søge om bevilling til tilbuddet fra Holms Anlægsgartneri APS, som er det laveste tilbud. Begge tilbud er vedhæftet ansøgningen. Der henvises til Bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgetbidraget:

Budget 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2021 og budget 2022. Lønbudgettet er udarbejdet med prisregulering i henhold til overenskomstfornyelsen OK2021 med de oplyste stigningsprocenter.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd har budgetteret honorar til formand, kasserer/regnskabsfører, kontaktperson og kirkeværge som i budget 2022, idet der søges om Provstiudvalgets godkendelse af dette.

I det udmeldte rammebeløb til honorarer er der taget højde for, at præstegården hører under Lintrup-Hjerting Menighedsråd med tillæg af 1 procent. Der tages ikke højde for, at der er 2 kirker og 2 kirkegårde, som kirkeværgen fører tilsyn til med, indhenter tilbud og forhandler med håndværkere, arkitekter både ved nye projekter samt ved den løbende drift kirkegårdene, bygninger mv.

I de seneste år har Lintrup-Hjerting haft store anlægs- og driftsprojekter, hvor kirkeværgen har haft et omfattende tilsynsarbejde. Lintrup-Hjerting Menighedsråd har store projekter på ønskelisten, som vil dukke op som anlægs- og/eller driftsønsker til kommende budgetter. Derudover er kirkeværgen formand for Præstegårdsudvalget.

Det øvrige driftsbudget er prisreguleret til 2023 – prisniveau med 3 procent. Der er budgettet med regulering med de udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravstedskapital og forrentning samt fjernelse af engangsbevillinger.

Som følge af prisudviklingen på energiområdet er budgettet vedr. el beregnet ud fra et gennemsnitligt forbrug set over en 4-årig periode og den udmeldte pris for 2. kvartal 2022 fremskrevet til 2023-prisniveau.

Lintrup-Hjerting Menighedsråd vil gerne kunne fastholde det nuværende aktivitetsniveau samt fastholdelse af nuværende vedligeholdelsesstandard på bygningerne og udenomsarealer.

Menighedsrådet søger derfor om forhøjelse af ligningsmidlerne til drift til finansiering af budgetunderskuddet på 174.907 kr. i henhold til nedenstående specifikation:

Beskrivelse af større ændringer i forhold til budget 2022 og regnskab 2021

| Formål | Beskrivelse | Ændringer budget |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Lønbudget: | Prisregulering fra 2022 niveau til 2023 prisniveau- jf. overenskomstfornyelsen 2021 og tilpasning af lønbudget nyansættelser | 24.468 |
| Prisregulering | Prisregulering driftsudgift generelt - 3 % | 28.600 |
| Bygninger | Forhøjelse af budget til el- jf. nuværende prisniveau pga. forbrug i 2021 | 75.700 |
| Formål 2 Kirkebygning og sognegård | Driftsudgifter forhøjet- serviceaftale teknisk alarm og kirkegårdssystem | 9.900 |
| Formål 3 Kirkelige aktiviteter | Driftsudgifter forhøjet- oblater, kirkeblad- omdeling og porto og annoncering | 8.100 |
| Formål 5 Præstebolig mv. | Vedligeholdelse bygninger og inventar, regulering vedr. forpagtningsindtægter | 14.800 |
| Formål 6. Administration og fællesformål | Gebyrer bank og Folkekirkens IT, AUB-bidrag, forsikringer mv. | 11.000 |
| Formål 7 Finansielle poster | Negative renter | 2.000 |
| Afrundingsdifferencer | | 339 |
| Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2023 | | 174.907 |

Bemærkninger til den tildelte ramme til drift og anlæg:

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen for 2022 forhøjet driftsbudgettet med løn- og prisfremskrivningen samt forhøjede udgifter til el, - i alt 128.768 kr. af i alt 174.907 kr. Det betyder, at det endelige budget er reduceret med 46.139 kr., hvilket kan resultere i underskud i 2023, da en del af udgifterne er faste udgifter, som vi ikke kan lade være med at afholde.

Derud over har Malt Provsti imødekommet menighedsrådets ansøgning om driftsmidler til næste etape vedr. helheds- og udviklingsplanen for Lintrup Kirkegård til udskiftning af grusbelægning omkring Lintrup Kirke.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.641.738 | 1.654.776 | 1.278.860,00 | 1.302.977,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.641.738 | -1.431.449 | -1.436.228,94 | -1.311.160,55 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -480.633 | -510.925 | -498.269,40 | -564.176,69 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -135.333 | -226.525 | -208.462,93 | -228.310,08 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -345.300 | -284.400 | -289.806,47 | -335.866,61 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -429.559 | -412.919 | -292.227,63 | -308.388,02 |
| 3 Indtægter | 6.800 | 6.800 | 4.315,60 | 1.200,00 |
| 3 Udgifter, løn | -284.705 | -270.819 | -220.837,81 | -231.645,55 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -151.654 | -148.900 | -75.705,42 | -77.942,47 |
| 4 Kirkegård | -574.546 | -380.557 | -408.974,27 | -319.344,28 |
| 4 Indtægter | 248.900 | 157.300 | 316.025,43 | 187.694,55 |
| 4 Udgifter, løn | -419.483 | -322.237 | -433.285,54 | -326.777,58 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -403.963 | -215.620 | -291.714,16 | -180.261,25 |
| 5 Præstebolig mv. | 39.848 | 69.640 | -32.599,97 | 71.043,42 |
| 5 Indtægter | 321.300 | 320.800 | 311.772,75 | 319.948,01 |
| 5 Udgifter, løn | -46.852 | -45.860 | -50.477,11 | -46.871,84 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -234.600 | -205.300 | -293.895,61 | -202.032,75 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -196.448 | -197.088 | -204.088,51 | -194.163,20 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -87.471 | -97.450 | -89.601,25 | -83.704,76 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -108.977 | -99.638 | -114.487,26 | -110.458,44 |
| 7 Finansielle poster | -400 | 400 | -69,16 | 3.868,22 |
| A Resultat af drift | 0 | 223.327 | -157.368,94 | -8.183,55 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 223.327 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|------------------------------------------------|---|----------|---------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -116.875 | -1.433.611,45 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 331.692 | 247.855,00 | 583.640,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -214.817 | 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 | -1.185.756,45 | 583.640,00 |
| C Årets resultat | 0 | 223.327 | -1.343.125,39 | 575.456 |
| 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 |
| 1.641.738 | 1.654.776 | 1.278.860,00 | 1.302.977,00 | 1.641.738 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.641.738 | 1.654.776 | 1.278.860,00 | 1.302.977,00 | 1.641.738 | 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 |
| -261.802 | -214.374 | -182.280,15 | -175.196,37 | 0 | -38.702 | -223.100 |
| -30.800 | -25.500 | -52.824,17 | -133.558,67 | 0 | 0 | -30.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -179.892 | -263.170 | -257.357,94 | -249.660,75 | 0 | -90.592 | -89.300 |
| -8.139 | -7.881 | -5.807,14 | -5.760,90 | 0 | -6.039 | -2.100 |
| -480.633 | -510.925 | -498.269,40 | -564.176,69 | 0 | -135.333 | -345.300 |

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 |
| -8.700 | -8.300 | -5.938,15 | 0,00 | 4.100 | 0 | -12.800 |
| -297.605 | -283.888 | -243.431,14 | -254.004,36 | 1.000 | -256.705 | -41.900 |
| -35.100 | -32.131 | -10.531,13 | -19.168,28 | 0 | -10.000 | -25.100 |
| -6.200 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.200 |
| -46.300 | -44.200 | -28.321,19 | -14.666,51 | 0 | 0 | -46.300 |
| -500 | -500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| -14.400 | -14.400 | -3.506,02 | -4.278,73 | 0 | -10.000 | -4.400 |
| -20.254 | -23.000 | 0,00 | -15.770,14 | 1.700 | -8.000 | -13.954 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -429.559 | -412.919 | -292.227,63 | -308.388,02 | 6.800 | -284.705 | -151.654 |

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 |
| -559.946 | -366.457 | -398.976,79 | -316.947,68 | 246.900 | -419.483 | -387.363 |
| -14.600 | -14.100 | -9.997,48 | -2.396,60 | 2.000 | 0 | -16.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -574.546 | -380.557 | -408.974,27 | -319.344,28 | 248.900 | -419.483 | -403.963 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -159.352 | -131.960 | -242.956,19 | -139.089,47 | 91.500 | -46.852 | -204.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 199.200 | 201.600 | 210.356,22 | 210.132,89 | 229.800 | 0 | -30.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39.848 | 69.640 | -32.599,97 | 71.043,42 | 321.300 | -46.852 | -234.600 |

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, øvrige drift |
| -45.016 | -34.532 | -30.219,51 | -22.328,32 | 0 | 0 | -45.016 |
| -41.721 | -44.800 | -47.563,24 | -44.440,16 | 0 | -21.621 | -20.100 |
| -23.948 | -18.750 | -47.532,39 | -49.182,77 | 0 | -8.948 | -15.000 |
| -21.111 | -26.000 | -13.561,23 | -9.568,70 | 0 | -18.611 | -2.500 |
| -43.991 | -47.000 | -45.516,75 | -41.324,42 | 0 | -38.291 | -5.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.300 | -10.000 | -5.265,92 | -1.000,00 | 0 | 0 | -6.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | -11.395,23 | 0 | 0 | 0 |
| -14.361 | -16.006 | -14.429,47 | -14.923,60 | 0 | 0 | -14.361 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -196.448 | -197.088 | -204.088,51 | -194.163,20 | 0 | -87.471 | -108.977 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| 0 | -3.000 | -11.567,79 | -8.203,45 | 0 | 0 | 0 |
| 3.200 | 6.400 | 6.367,36 | 9.551,04 | 3.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.100 | -3.000 | 5.577,45 | 2.520,63 | 0 | 0 | -3.100 |
| 0 | 0 | -446,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -400 | 400 | -69,16 | 3.868,22 | 3.200 | 0 | -3.600 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -116.875 | -200.127,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | -1.233.484,39 | 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 | -214.817 | 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 | 331.692 | 247.855,00 | 583.640,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -1.185.756,45 | 583.640,00 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet