

ÅRSBUDGET 2023

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Målsætning for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogn er at være en kirke:

- i byen og i tiden.
- for alle aldersgrupper.
- der tør forny sig frem for at stifne i traditioner.
- der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv.
- der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra.
- der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
- der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer.
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af.
- At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov.
- At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen:

Alm. Højmesse de fleste søndage søndag 10:30
Fromesse nogle søndage uden altergang kl 09:00
Familiegudstjeneste mindst en gang i kvartalet
Salmesanggudstjenester
Friluftsgudstjenester
Aftengudstjenester
Kirkekor
Spirekor
Babysalmesang
Minikonfirmandundervisning
Koncerter
Fredagscafe
Hverdagsgudstjenester / fyraftensgudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlægsønske.

Rødding Menighedsråd søger om en anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til nyt sognehus placeret på en grund ved Rødding Sognekirke. Menighedsrådets arkitekt har endnu ikke udarbejdet et projekt til et nyt sognehus, men ovenstående beløb er et kvalificeret skøn over anlægsudgifterne. Begrundelse og årsag til behovet for et nyt sognehus er beskrevet i bilag 7.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2021 og budget 2022. Lønbudgettet er prisreguleret i henhold til overenskomstfornyelsen 2021. Derudover er der budgetteret med opnormering af organisten til 37 timer om ugen, idet korlederfunktionen igen er aktiv med korarbejde. Dette arbejde kan ikke udføres med en normering på 30 timer om ugen. Menighedsrådet forventer at opnormere organisten til 37 timer om ugen i løbet af 2022. En opnormering, som vil skulle finansieres af frie midler.

Rødding Menighedsråd søger om forhøjelse af driftsrammen til forhøjelse af lønbudgettet i henhold til overenskomstfornyelsen 2021 samt tilretning af lønbudgettet vedr. øvrige ansatte.

Øvrige driftsbudget er prisreguleret til 2023-prisniveau. Derudover er budgettet reguleret med de udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravsteds kapital 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.

Specifikation af ansøgning om forhøjelse af driftsrammen til budget 2023:

Lønbudget:	Prisregulering fra 2022 niveau til 2023 prisniveau- jf. overenskomstfornyelsen 2021- samt tilpasning af lønbudget.	62.393
Lønbudget	Nyansat DOKS-Organist søges opnormeret til 37 timer om ugen, idet stillingen indeholder korlederfunktionen med virkning fra april 2022	111.357
Prisregulering	Andre ordinære driftsomkostninger- prisfremskrivning med 3 % - jf. nuværende prisudvikling.	33.855
Bygninger - kirke, sognehus, kapel og graverhus	Elbudget tilpasset nuværende prisniveau og gennemsnitligt forbrug over flere år	56.400
Formål 2. Kirkebygning, sognehus og graverhus	Driftsbudget tilpasset nuværende drift, bl.a. regnskabssystem og vedligehold af inventar og tekniske installationer	10.500
Formål 3. Kirkelige akt.	Driftsbudget tilpasset nuværende drift	-6.200
Formål 4. Kirkegård (graverhus/&kontor)	Tilpasning af driftsbudget til nuværende drift, bl.a. vand, renovation, vedligehold af maskiner, brændstof mv.	14.900
Formål 5 Præstebolig mv.	Driftsbudget tilpasset nuværende drift, bl.a. ejendomsskat, boligbidrag og forbrugsafgifter	-10.400
Formål 6 Administration og fællesudgifter	Tilpasning af driftsbudget til nuværende drift bla. gebyrer, kontorhold, aub-praktikpladsgebyr og forsikring.	-6.900
Afrunding budget		-1.211
I alt ansøgning om forhøjelse af driftsrammen til budget 2023		264.694

Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Ovenstående ansøgning om forhøjelse af driftsrammen til budget 2023 blev ikke godkendt af Provstiudvalget. Provstiudvalget anviser finansiering af merudgifterne ved forbrug af frie midler.

Budgettet er efterfølgende tilrettet vedr. forsikring, negative renter er fjernet. Det endelige underskud bliver 262.744 kr., hvilket beløb bliver finansieret ved forbrug af frie midler i 2023.

Rødning Sognekirke havde søgt om anlægsbevilling til nyt sognehus. Dette blev desværre ikke bevilget. Det er stadig et stort ønske i Rødning Menighedsråd, hvorfor ansøgningen fastholdes, og der vil blive arbejdet videre med et egentligt projekt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.195.628	2.264.513	2.424.178,00	2.259.210,00
Driftsudgifter i alt	-2.458.372	-2.354.733	-1.951.340,57	-1.952.131,36
2 Kirkebygning og sognegård	-584.559	-504.499	-599.168,84	-438.658,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-224.459	-220.399	-213.294,24	-207.162,44
2 Udgifter, øvrige drift	-360.100	-284.100	-385.874,60	-231.495,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.095.435	-965.212	-479.585,11	-733.064,34
3 Indtægter	8.500	8.500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-818.935	-691.012	-337.894,45	-583.527,69
3 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-282.700	-141.690,66	-149.536,65
4 Kirkegård	-272.978	-372.154	-366.038,44	-306.267,56
4 Indtægter	457.700	381.476	389.634,38	528.813,49
4 Udgifter, løn	-519.478	-557.830	-480.569,52	-540.240,98
4 Udgifter, øvrige drift	-211.200	-195.800	-275.103,30	-294.840,07
5 Præstebolig mv.	9.617	2.263	52.295,51	42.252,05
5 Indtægter	257.300	250.400	266.050,89	212.464,39
5 Udgifter, løn	-101.483	-102.737	-92.686,14	-86.557,12
5 Udgifter, øvrige drift	-146.200	-145.400	-121.069,24	-83.655,22
6 Administration og fællesudgifter	-519.217	-516.415	-549.601,99	-521.933,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-337.856	-332.715	-324.835,03	-314.975,53
6 Udgifter, øvrige drift	-181.361	-183.700	-224.766,96	-206.958,13
7 Finansielle poster	4.200	1.284	-9.241,70	5.540,53
A Resultat af drift	-262.744	-90.220	472.837,43	307.078,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	262.744	90.220		
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	-262.744	-90.220	472.837,43	307.079
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.195.628	2.264.513	2.424.178,00	2.100.193,00	2.195.628	0	0
0	0	0,00	159.017,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.195.628	2.264.513	2.424.178,00	2.259.210,00	2.195.628	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.458	-156.150	-153.983,06	-131.544,37	0	-81.158	-115.300
-46.400	-35.000	-38.571,77	-34.347,22	0	0	-46.400
-134.570	-130.232	-133.197,54	-124.670,89	0	-44.870	-89.700
-183.131	-160.817	-263.060,41	-135.073,25	0	-98.431	-84.700
-24.000	-22.300	-10.356,06	-13.022,65	0	0	-24.000
-584.559	-504.499	-599.168,84	-438.658,38	0	-224.459	-360.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.198	-411.443	-338.954,47	-426.118,52	0	-422.598	-45.600
-92.485	-86.480	-41.353,85	-71.376,29	0	-63.585	-28.900
-23.300	-23.700	-18.920,19	-6.917,92	8.500	-5.000	-26.800
-87.100	-84.500	-48.387,62	-22.212,50	0	0	-87.100
-241.157	-195.569	-4.928,80	-118.200,31	0	-218.357	-22.800
-138.195	-119.320	-14.695,38	-53.048,46	0	-94.395	-43.800
-43.500	-42.700	-10.844,80	-33.690,34	0	-15.000	-28.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.095.435	-965.212	-479.585,11	-733.064,34	8.500	-818.935	-285.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-206.382	-305.666	-272.995,67	-255.213,54	455.400	-476.682	-185.100
-66.596	-66.488	-93.042,77	-51.054,02	2.300	-42.796	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.978	-372.154	-366.038,44	-306.267,56	457.700	-519.478	-211.200

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
-48.660	-57.229	-36.375,97	-26.156,78	79.000	-59.760	-67.900
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
65.477	66.492	88.671,48	68.408,83	178.300	-41.723	-71.100
-7.200	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.200
9.617	2.263	52.295,51	42.252,05	257.300	-101.483	-146.200

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
-36.400	-26.200	-63.573,70	-33.272,58	0	0	-36.400
-211.101	-208.857	-203.813,69	-183.492,82	0	-167.601	-43.500
-45.800	-49.400	-42.318,92	-52.136,39	0	-15.000	-30.800
-9.700	-6.800	-2.850,00	-2.850,00	0	-4.500	-5.200
-112.085	-115.526	-108.443,95	-114.002,41	0	-105.885	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.070	-44.632	-49.591,32	-41.979,10	0	-44.870	-200
-15.500	-15.000	-37.408,87	-39.002,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	-7.574,98	0	0	0
-43.561	-50.000	-41.601,54	-47.623,38	0	0	-43.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.217	-516.415	-549.601,99	-521.933,66	0	-337.856	-181.361

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	0,00	0	0	0
900	-2.100	-7.729,24	-652,45	900	0	0
5.400	5.384	5.384,18	8.076,28	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.000	-6.468,51	-1.883,30	0	0	-2.100
0	0	-428,13	0,00	0	0	0
4.200	1.284	-9.241,70	5.540,53	6.300	0	-2.100

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

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet