

# ÅRSBUDGET 2023

for Øster Lindet Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8953

CVR-nr. 38118315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- At være folkekirke i Øster Lindet er at være en kirke:
- For alle aldersgrupper
  - Der tør forny sig i respekt for traditioner.
  - Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
  - Der indeholder kulturelle tilbud, som gør det naturligt at mødes i kirke og sognelokale.
  - Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
  - Der samarbejder med Rødning Sognekirke på alle niveauer.
  - Der skaber gode arbejdsforhold og samarbejde for både præst, personale og menighedsråd.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F:21: kr. 55.000 Udvendig kalkning

F:21: kr. 14.000 Stigning i energipriser ifm. opvarmning af kirken, årligt for brug ca. 20.000 kwh, hvor prisen ikke ventes at komme under 3,00 pr kwh.  
Nuværende budget 46.000 ønskes forhøjet til 60.000 (ønskes som fast bevilling)

(Ovennævnte er ikke imødekommes, men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding 31/8)

F.40: kr. 20.000 Øster Lindet Menighedsråd har efter forhandling med vores graver (HM) bevilget 100 timer til gravermedhjælperen, således at HM friholdes til administration.

Udgiften på ca. kr. 20.000,00 har vi i 2021 og 2022 valgt at, finansiere ved forbrug af frie midler.

Vi ønsker fra 2023 og fremover dette som en fast bevilling.

(Opnormering er afvist iht. PU udmelding 31/8)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Herudover har vi den indvendige kalkning af koret og vindues-lysninger i skibet, som vi skal have Nationalmuseet til at se på i år.  
Menighedsrådet er i gang med at indhente tilbud og har kontakt til Nationalmuseet, men beløbet er pt. ukendt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.135.808	1.113.013	1.133.697,00	1.088.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.135.808	-1.113.013	-1.115.828,61	-1.032.060,92
2 Kirkebygning og sognegård	-85.400	-85.400	-108.386,64	-59.935,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-85.400	-85.400	-108.386,64	-59.935,01
3 Kirkelige aktiviteter	-447.776	-447.776	-395.292,88	-414.607,85
3 Indtægter	8.000	8.000	6.200,00	8.086,40
3 Udgifter, løn	-351.576	-351.576	-325.940,71	-359.822,58
3 Udgifter, øvrige drift	-104.200	-104.200	-75.552,17	-62.871,67
4 Kirkegård	-437.695	-408.708	-442.556,80	-388.279,47
4 Indtægter	121.274	143.860	145.400,18	235.126,19
4 Udgifter, løn	-454.892	-454.892	-479.897,99	-509.628,39
4 Udgifter, øvrige drift	-104.077	-97.676	-108.058,99	-113.777,27
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-168.795	-175.845	-169.743,69	-177.779,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.063	-77.063	-85.708,35	-80.470,38
6 Udgifter, øvrige drift	-106.732	-98.782	-84.035,34	-97.308,75
7 Finansielle poster	3.858	4.716	151,40	8.540,54
A Resultat af drift	0	0	17.868,39	56.539,08
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	17.868,39	56.539
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
1.135.808	1.113.013	1.133.697,00	1.088.600,00	1.135.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.135.808	1.113.013	1.133.697,00	1.088.600,00	1.135.808	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
-60.000	-60.000	-84.236,87	-30.968,05	0	0	-60.000
-17.400	-17.400	-15.172,03	-20.925,96	0	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-8.977,74	-8.041,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.400	-85.400	-108.386,64	-59.935,01	0	0	-85.400

#### 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
-279.396	-279.396	-287.331,97	-285.600,04	0	-255.896	-23.500
-26.725	-26.725	-4.739,90	-14.431,79	0	-4.725	-22.000
-24.600	-24.600	-10.180,80	-10.081,68	8.000	0	-32.600
-14.100	-14.100	-16.597,94	-11.734,93	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.955	-99.955	-71.767,25	-88.090,63	0	-90.955	-9.000
0	0	-1.875,02	-1.868,78	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.800,00	-2.800,00	0	0	-3.000
-447.776	-447.776	-395.292,88	-414.607,85	8.000	-351.576	-104.200

#### 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
-438.695	-409.708	-433.387,10	-383.005,21	114.274	-454.892	-98.077
1.000	1.000	-9.169,70	-5.274,26	7.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.695	-408.708	-442.556,80	-388.279,47	121.274	-454.892	-104.077

## 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
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
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

### 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. miljøråd./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
-10.000	-10.000	-12.662,52	-6.463,06	0	0	-10.000
-34.700	-34.700	-48.291,30	-37.555,01	0	-14.000	-20.700
-33.600	-33.600	-23.397,45	-30.953,61	0	-10.500	-23.100
-10.500	-10.500	-477,00	-10.500,05	0	-10.500	0
-71.063	-77.463	-76.921,94	-83.305,27	0	-27.063	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-300,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-900,37	0	0	0
-6.932	-7.582	-7.693,48	-8.101,76	0	0	-6.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.795	-175.845	-169.743,69	-177.779,13	0	-62.063	-106.732

### 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
3.000	3.000	-1.355,21	1.995,90	3.000	0	0
858	1.716	1.716,40	2.574,60	858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	551,47	3.970,04	0	0	0
0	0	-761,26	0,00	0	0	0
3.858	4.716	151,40	8.540,54	3.858	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

