

# ÅRSBUDGET 2023

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at sikre midler til at give sognebørnene det kirkelige liv, som de ønsker og forventer.

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

Menighedsrådet arbejder hårdt for at tilpasse økonomien til virkeligheden.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret realistisk med et lille underskud på ca. 14 t kr. Skal ses i lyset af, at hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 er godt 160 t kr. større end i budget 2022, men med stigninger i lønninger på godt 100 t kr., som hovedsagelig skyldes ansættelse af ny kirkesanger med musisk uddannelse, bevilling til leder af børnekor med 45 t kr. og de udmeldte lønstigninger. Vilstrups andel af de samlede lønudgifter i graversamarbejdet udgør 30% som i budget 2022 og ud fra det faktiske timeforbrug i 2021. Energiudgifterne er budgetteret med varmeudgifter på 3 gange forbruget i 2021 (gas) og el.udgifter på 2 gange forbruget i 2021. Dette er indlagt i det udmeldte ligningsbeløb fra PU. Imidlertid er det faktiske gasforbrug til varme i 2021 ca. 47 t kr. større. På grund af ændring i gasselskabets opgørelsestermin fra 1.4. til 31.12. og den sene udsendelse af opgørelsen, er alle udgifter ikke med i regnskab 2021. Provstikontoret er mundtligt orienteret herom. Menighedsrådet ser med bekymring på økonomien fremover.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.268.139	1.175.059	1.204.843,00	1.156.453,03
Driftsudgifter i alt	-1.282.683	-1.230.818	-1.214.958,30	-1.007.155,92
2 Kirkebygning og sognegård	-404.638	-322.238	-377.735,79	-246.975,64
2 Indtægter	12.000	12.000	12.737,28	35.970,86
2 Udgifter, løn	-83.444	-87.938	-89.691,92	-91.891,75
2 Udgifter, øvrige drift	-333.194	-246.300	-300.781,15	-191.054,75
3 Kirkelige aktiviteter	-450.263	-370.719	-344.810,90	-293.726,00
3 Indtægter	7.500	6.500	1.004,00	8.344,00
3 Udgifter, løn	-386.716	-299.619	-301.804,61	-269.555,84
3 Udgifter, øvrige drift	-71.047	-77.600	-44.010,29	-32.514,16
4 Kirkegård	-230.882	-353.869	-321.988,31	-317.571,18
4 Indtægter	468.732	303.257	394.966,04	370.250,21
4 Udgifter, løn	-510.121	-496.126	-489.484,24	-479.624,65
4 Udgifter, øvrige drift	-189.493	-161.000	-227.470,11	-208.196,74
5 Præstebolig mv.	4.700	4.700	4.764,63	4.765,35
5 Indtægter	6.200	6.200	6.180,00	6.180,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-1.500	-1.415,37	-1.414,65
6 Administration og fællesudgifter	-202.107	-189.198	-164.996,38	-162.036,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.007	-62.900	-70.489,11	-62.098,04
6 Udgifter, øvrige drift	-128.100	-126.298	-94.507,27	-99.938,84
7 Finansielle poster	507	506	-10.191,55	8.388,43
A Resultat af drift	-14.544	-55.759	-10.115,30	149.297,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	14.544	55.759		
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	-14.544	-55.759	-10.115,30	149.297
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
1.268.139	1.175.059	1.159.485,00	1.051.485,00	1.268.139	0	0
0	0	45.358,00	104.968,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.268.139	1.175.059	1.204.843,00	1.156.453,03	1.268.139	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
-279.552	-223.515	-201.929,03	-124.939,49	12.000	-48.675	-242.877
-21.000	-20.500	-103.282,51	-66.719,54	0	0	-21.000
-104.086	-78.223	-72.524,25	-55.316,61	0	-34.769	-69.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.638	-322.238	-377.735,79	-246.975,64	12.000	-83.444	-333.194

#### 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
-340.309	-304.227	-307.670,17	-263.874,27	0	-318.362	-21.947
-10.550	-15.800	-2.840,90	-6.593,27	0	0	-10.550
-5.700	-5.200	-750,00	-288,00	5.000	0	-10.700
-15.500	-17.600	-17.979,00	-1.210,15	0	0	-15.500
-46.500	-500	-3.646,30	0,00	0	-45.000	-1.500
-8.300	-11.800	-1.231,57	-3.953,68	1.500	-8.000	-1.800
-21.904	-14.092	-9.192,96	-16.306,63	1.000	-15.354	-7.550
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-450.263	-370.719	-344.810,90	-293.726,00	7.500	-386.716	-71.047

#### 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
-187.540	-314.682	-278.065,85	-265.209,43	456.732	-468.399	-175.873
-43.342	-39.187	-43.922,46	-52.361,75	12.000	-41.722	-13.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.882	-353.869	-321.988,31	-317.571,18	468.732	-510.121	-189.493

## 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
4.700	4.700	4.764,63	4.765,35	6.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700	4.700	4.764,63	4.765,35	6.200	0	-1.500

### 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
-50.700	-44.000	-47.889,16	-43.688,93	0	-29.900	-20.800
-52.900	-55.400	-32.040,02	-38.956,01	0	0	-52.900
-29.000	-24.000	-20.372,50	-20.716,42	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.157	-48.100	-48.359,58	-44.344,67	0	-44.107	-9.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.900,00	-496,67	0	0	-5.000
0	0	0,00	-345,50	0	0	0
-11.350	-12.698	-12.435,12	-13.488,68	0	0	-11.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.107	-189.198	-164.996,38	-162.036,88	0	-74.007	-128.100

### 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	-4.907,59	0,00	0	0	-3.000
3.507	3.506	7.014,00	10.520,96	3.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.202,41	-2.132,53	0	0	0
0	0	-13.500,37	0,00	0	0	0
507	506	-10.191,55	8.388,43	3.507	0	-3.000

## 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

