

ÅRSBUDGET 2023

for Vonsbæk Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8972

CVR-nr. 58067016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har afsat større beløb til energiudgifter pga. den nuværende prissituation efter retningslinjer fra provstiet.

Vi har endvidere afsat et større beløb til løn til vores graver, idet hun flyttes i nyt lønbånd, da hun har gartnerisk uddannelse.

Kirkesanger, organist og afløsere er ligeledes blevet justeret, således at de følger aflønning iht. udmeldinger fra provstiet.

Der indkøbes maskiner til kirkegården efter driftsbevilling.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.207.435	932.312	948.254,00	889.885,00
Driftsudgifter i alt	-1.207.318	-925.446	-988.685,27	-887.734,30
2 Kirkebygning og sognegård	-164.370	-74.270	-157.855,83	-103.590,23
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-41.870	-33.270	1.875,00	-34.783,15
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-41.000	-159.730,83	-69.307,08
3 Kirkelige aktiviteter	-430.805	-380.021	-111.277,12	-271.426,96
3 Indtægter	0	0	532,00	0,00
3 Udgifter, løn	-365.805	-305.625	-69.524,23	-237.634,63
3 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-74.396	-42.284,89	-33.792,33
4 Kirkegård	-521.099	-304.375	-346.751,70	-437.895,98
4 Indtægter	124.926	150.000	170.801,62	148.392,64
4 Udgifter, løn	-341.025	-294.375	-439.259,12	-496.775,97
4 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-160.000	-78.294,20	-89.512,65
5 Præstebolig mv.	0	-50.000	0,00	-4.780,55
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-50.000	0,00	-4.780,55
6 Administration og fællesudgifter	-90.441	-116.780	-367.411,09	-75.799,05
6 Indtægter	0	0	-5.374,62	5.770,83
6 Udgifter, løn	-28.000	-48.780	-268.723,14	-14.500,19
6 Udgifter, øvrige drift	-62.441	-68.000	-93.313,33	-67.069,69
7 Finansielle poster	-603	0	-5.389,53	5.758,47
A Resultat af drift	117	6.866	-40.431,27	2.150,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	117	6.866		

* 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	45.000,00	90.000,00
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	45.000,00	90.000,00
C Årets resultat	117	6.866	4.568,73	92.151
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, øvrig drift
1.207.435	932.312	948.254,00	889.885,00	1.207.435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.207.435	932.312	948.254,00	889.885,00	1.207.435	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, øvrig drift
0	0	-6.271,56	-1.506,19	0	0	0
-141.870	-53.270	-56.278,91	-73.967,69	0	-41.870	-100.000
-20.000	-21.000	-92.925,36	-20.291,87	0	0	-20.000
0	0	0,00	-7.824,48	0	0	0
-2.500	0	-2.380,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.370	-74.270	-157.855,83	-103.590,23	0	-41.870	-122.500

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, øvrig drift
0	0	-1.666,85	-2.483,96	0	0	0
-380.805	-320.021	-81.511,57	-248.145,22	0	-365.805	-15.000
-7.000	-30.000	-6.053,71	-6.412,15	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-13.933,09	-10.778,75	0	0	-15.000
0	-2.000	0,00	-581,88	0	0	0
-13.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-15.000	-6.000	-8.111,90	-3.025,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.805	-380.021	-111.277,12	-271.426,96	0	-365.805	-65.000

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, øvrig drift
-498.164	-283.125	-348.803,28	-432.295,98	121.926	-320.090	-300.000
-22.935	-21.250	2.051,58	-5.600,00	3.000	-20.935	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.099	-304.375	-346.751,70	-437.895,98	124.926	-341.025	-305.000

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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.780,55	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	-50.000	0,00	-4.780,55	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. 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
0	-30.000	-7.760,17	-24.670,14	0	0	0
-18.550	-31.430	-47.479,34	-24.991,35	0	0	-18.550
0	-13.850	-217.626,71	-13.177,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-38.000	-94.544,87	-9.478,32	0	-28.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.500	0,00	-3.481,35	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.891	0	0,00	0,00	0	0	-3.891
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.441	-116.780	-367.411,09	-75.799,05	0	-28.000	-62.441

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	-337,50	-1.968,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	66,24	7.727,22	0	0	0
397	0	5.231,98	0,00	397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.350,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603	0	-5.389,53	5.758,47	397	0	-1.000

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	45.000,00	90.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	45.000,00	90.000,00	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	37.000	0					37.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet