

ÅRSBUDGET 2023

for Vojens Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8975

CVR-nr. 19127117

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Vojens Sogns menighedsråd fremsender hermed årsbudget for 2023 til Provstiudvalgets videre behandling.

Menighedsrådet har gennemgået budgettets formålsskoti og har foretaget et konkret og realistisk skøn over de forventede udgifter og indtægter for budgetåret 2023, med udgangspunkt i følgende visioner:

Menighedsrådet

Menighedsrådet sætter rammerne for ordets forkyndelse ved at værne om traditionerne og vil samtidig ud over den daglige drift, være synlig og lade sig inspirere af nye input. Menighedsrådet vil styrke indsatsen omkring de lokale arrangementer og kommunikere på de medier, hvor sognets borgere søger deres information.

Sognearbejdet

Menighedsrådet vil med udgangspunkt i det kristne evangelium drage omsorg for syge og nødlidende i sognet. Vi vil tage initiativer til at skabe rum til dybe samtaler og lokale arrangementer mv.

Øvrige rammer

Menighedsrådet vil gennem personalepolitikken bl.a. sikre medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, samt sikre at kirken, sogne- og kirkegården samt skoven drives og udvikles energi- og miljørigtigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet bemærker, at indsatsen med øget tilstedeværelse og synlighed har medført et øget engagement i nærområdet. Der er således etableret et samarbejde med andre interessenter, hvor Sognegården danner ramme om en øget indsats på det sociale område.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ved budgetlægningen beregnet en lønregulering på 1 1/2% i forhold til 2022 og en stigning i energipriserne med en faktor 2 i overensstemmelse med provstiudvalgets udmelding til budget 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.631.743	3.407.880	3.620.273,00	3.592.961,00
Driftsudgifter i alt	-3.631.743	-3.555.391	-3.597.994,61	-3.318.954,45
2 Kirkebygning og sognegård	-816.066	-779.975	-661.975,02	-757.077,69
2 Indtægter	8.000	8.000	3.600,00	99.091,25
2 Udgifter, løn	-286.064	-295.025	-228.827,75	-286.809,88
2 Udgifter, øvrige drift	-538.002	-492.950	-436.747,27	-569.359,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.469.341	-1.478.066	-1.156.541,08	-1.119.579,63
3 Indtægter	50.000	50.000	17.576,00	46.434,45
3 Udgifter, løn	-1.212.083	-1.221.826	-943.142,00	-911.853,08
3 Udgifter, øvrige drift	-307.258	-306.240	-230.975,08	-254.161,00
4 Kirkegård	-601.095	-609.124	-706.498,30	-594.198,21
4 Indtægter	783.655	759.537	688.251,08	920.466,99
4 Udgifter, løn	-1.041.031	-992.476	-1.110.308,43	-1.083.983,36
4 Udgifter, øvrige drift	-343.719	-376.185	-284.440,95	-430.681,84
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	-739.263	-679.248	-830.841,59	-826.964,67
6 Indtægter	8.000	8.000	0,00	9.117,20
6 Udgifter, løn	-424.797	-427.651	-539.654,29	-609.896,72
6 Udgifter, øvrige drift	-322.466	-259.597	-291.187,30	-226.185,15
7 Finansielle poster	-5.978	-8.978	-242.138,62	-21.134,25
A Resultat af drift	0	-147.511	22.278,39	274.006,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	147.511		
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	-80.600	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	380.600	100.000,00	100.000,00
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	300.000	100.000,00	100.000,00
C Årets resultat	0	152.489	122.278,39	374.007
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000		
+ 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	300.000		
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	-300.000		
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
3.631.743	3.407.880	3.620.273,00	3.592.961,00	3.631.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.631.743	3.407.880	3.620.273,00	3.592.961,00	3.631.743	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
-25.200	-2.200	0,00	-2.314,31	0	0	-25.200
-258.834	-282.426	-221.358,16	-247.101,36	0	-18.338	-240.496
-15.000	-15.000	-8.801,25	-20.602,68	0	0	-15.000
-517.032	-480.349	-431.815,61	-487.059,34	8.000	-267.726	-257.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.066	-779.975	-661.975,02	-757.077,69	8.000	-286.064	-538.002

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
-3.400	-3.400	0,00	0,00	0	0	-3.400
-951.763	-930.176	-834.222,65	-766.809,12	0	-871.315	-80.448
-30.000	-32.000	-18.505,68	-26.790,32	0	0	-30.000
-61.000	-46.000	-10.502,18	-17.878,25	15.000	0	-76.000
-104.545	-105.996	-90.375,63	-68.454,75	0	-34.465	-70.080
-57.433	-65.600	-62.535,34	-60.709,80	0	-48.433	-9.000
-104.649	-126.900	-81.472,33	-82.556,29	0	-97.649	-7.000
-155.351	-166.794	-58.927,27	-94.881,10	35.000	-160.221	-30.130
-1.200	-1.200	0,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.469.341	-1.478.066	-1.156.541,08	-1.119.579,63	50.000	-1.212.083	-307.258

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
-661.095	-734.124	-754.056,30	-647.331,11	708.655	-1.041.031	-328.719
60.000	125.000	47.558,00	53.132,90	75.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.095	-609.124	-706.498,30	-594.198,21	783.655	-1.041.031	-343.719

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

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
-113.677	-73.612	-86.855,77	-166.125,97	8.000	-74.340	-47.337
-141.571	-163.293	-129.196,11	-115.351,42	0	-84.621	-56.950
-127.300	-69.000	-199.506,60	-92.330,82	0	-11.600	-115.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.323	-199.980	-194.684,07	-161.821,23	0	-183.923	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.453	-103.593	-176.722,99	-243.730,38	0	-70.313	-140
-34.000	-29.000	-3.308,13	0,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	-4.356,25	0	0	0
-37.939	-40.770	-40.567,92	-43.248,60	0	0	-37.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.263	-679.248	-830.841,59	-826.964,67	8.000	-424.797	-322.466

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.l (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	-3.000	-5.625,00	-8.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.200	0,00	333,60	0	0	-6.200
222	222	0,00	0,00	222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-930,67	-13.155,35	0	0	0
0	0	-235.582,95	0,00	0	0	0
-5.978	-8.978	-242.138,62	-21.134,25	222	0	-6.200

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	-80.600	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	380.600	100.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	300.000	100.000,00	100.000,00	0	0	0

