

ÅRSBUDGET 2023

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet i henhold til endeligt udmeldt budgetramme for 2023.

I forhold til det foreløbige budget for 2023, er der udmeldt en ekstra bevilling til bl.a. stigende løn- og energiudgifter, der nu er indarbejdet i dette endelige budget.

Udgifterne til el er jfr. Domprovstiets udmelding nu fremskrevet med 2 gange ift. 2021 regnskab.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.963.190	1.956.921	2.051.175,00	2.254.841,47
Driftsudgifter i alt	-1.962.090	-1.956.776	-2.132.017,11	-2.044.200,69
2 Kirkebygning og sognegård	-306.940	-208.600	-284.412,41	-143.009,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-306.940	-208.600	-284.412,41	-143.009,55
3 Kirkelige aktiviteter	-654.559	-679.931	-694.376,64	-525.248,98
3 Indtægter	1.000	2.000	0,00	480,00
3 Udgifter, løn	-508.339	-458.087	-517.686,13	-438.967,26
3 Udgifter, øvrige drift	-147.220	-223.844	-176.690,51	-86.761,72
4 Kirkegård	-750.838	-809.589	-804.631,82	-661.732,50
4 Indtægter	529.636	515.377	497.398,68	643.367,87
4 Udgifter, løn	-1.006.829	-1.035.591	-990.533,93	-1.033.199,79
4 Udgifter, øvrige drift	-273.645	-289.375	-311.496,57	-271.900,58
5 Præstebolig mv.	10.535	18.325	32.615,78	-334.679,64
5 Indtægter	170.600	169.000	164.828,50	144.365,95
5 Udgifter, løn	-41.465	-98.898	-48.476,47	-31.849,01
5 Udgifter, øvrige drift	-118.600	-51.777	-83.736,25	-447.196,58
6 Administration og fællesudgifter	-254.006	-252.699	-270.688,19	-330.009,27
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.908,83
6 Udgifter, løn	-130.500	-146.176	-82.563,25	-122.056,99
6 Udgifter, øvrige drift	-123.506	-106.523	-188.124,94	-206.043,45
7 Finansielle poster	-6.282	-24.282	-110.523,83	-49.520,75
A Resultat af drift	1.100	145	-80.842,11	210.640,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.100	145		

* 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	-3.739,93	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	350.000,00	610.000,00
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	200.000	200.000	346.260,07	610.000,00
C Årets resultat	201.100	200.145	265.417,96	820.641
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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, øvrige drift
1.963.190	1.956.921	2.051.175,00	1.791.931,00	1.963.190	0	0
0	0	0,00	462.910,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.963.190	1.956.921	2.051.175,00	2.254.841,47	1.963.190	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
-258.940	-153.100	-192.979,83	-86.862,49	0	0	-258.940
-21.500	-26.500	-63.416,86	-35.686,13	0	0	-21.500
-26.500	-29.000	-28.015,72	-6.786,38	0	0	-26.500
0	0	0,00	-11.033,28	0	0	0
0	0	0,00	-2.641,27	0	0	0
-306.940	-208.600	-284.412,41	-143.009,55	0	0	-306.940

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	-498,75	0,00	0	0	0
-337.159	-306.403	-515.910,88	-389.616,37	1.000	-320.039	-18.120
-36.700	-69.152	-36.598,72	-6.118,10	0	0	-36.700
-13.000	-18.000	-9.768,60	-6.227,15	0	0	-13.000
-63.000	-54.000	-35.238,16	-64.205,78	0	0	-63.000
-152.700	-138.473	-64.605,73	-35.050,86	0	-152.700	0
-31.500	-33.703	-29.848,35	-23.113,17	0	-28.600	-2.900
-19.000	-59.000	-1.907,45	-917,55	0	-7.000	-12.000
-1.500	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.500
-654.559	-679.931	-694.376,64	-525.248,98	1.000	-508.339	-147.220

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
-671.378	-731.649	-751.675,41	-601.758,81	488.636	-901.489	-258.525
-79.460	-77.940	-52.956,41	-59.973,69	41.000	-105.340	-15.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.838	-809.589	-804.631,82	-661.732,50	529.636	-1.006.829	-273.645

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
-95.465	-87.675	-70.892,72	-432.474,39	64.600	-41.465	-118.600
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
106.000	106.000	103.508,50	102.846,00	106.000	0	0
0	0	0,00	-5.051,25	0	0	0
10.535	18.325	32.615,78	-334.679,64	170.600	-41.465	-118.600

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
-64.300	-87.800	-106.054,93	-143.746,67	0	-44.500	-19.800
-98.400	-79.200	-75.677,52	-76.532,53	0	-46.000	-52.400
-14.000	0	-49.567,19	-50.777,14	0	0	-14.000
0	0	0,00	-5.444,15	0	0	0
-11.000	-4.000	-16.344,55	-24.277,71	0	0	-11.000
-4.000	-5.578	0,00	-430,00	0	-4.000	0
-36.000	-50.198	0,00	-3.257,77	0	-36.000	0
-6.000	-3.000	0,00	-3.900,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-3.403,63	0	0	0
-20.306	-22.923	-23.044,00	-18.239,67	0	0	-20.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.006	-252.699	-270.688,19	-330.009,27	0	-130.500	-123.506

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
-3.500	-5.500	-11.250,00	-22.006,25	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.355,90	0,00	0	0	-4.000
0	1.218	20.557,24	0,00	0	0	0
1.218	0	20.690,96	3.654,66	1.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	1.277,96	-31.169,16	0	0	0
0	0	-138.444,09	0,00	0	0	0
-6.282	-24.282	-110.523,83	-49.520,75	1.218	0	-7.500

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	-3.739,93	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	200.000	200.000	350.000,00	610.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	346.260,07	610.000,00	200.000	0	0

