

# ÅRSBUDGET 2023

for Vamdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9067

CVR-nr. 19981215

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.364.430	4.534.419	4.656.726,96	4.095.318,00
Driftsudgifter i alt	-4.364.430	-4.534.419	-4.841.802,76	-4.480.255,37
2 Kirkebygning og sognegård	-513.206	-708.310	-618.087,68	-655.588,05
2 Indtægter	0	0	8.476,50	90.968,00
2 Udgifter, løn	-128.700	-128.310	-142.607,76	-151.770,14
2 Udgifter, øvrige drift	-384.506	-580.000	-483.956,42	-594.785,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.413.079	-1.483.867	-1.417.368,89	-1.453.250,95
3 Indtægter	0	0	1.260,00	1.845,00
3 Udgifter, løn	-1.120.079	-1.163.867	-1.232.234,17	-1.262.098,49
3 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-320.000	-186.394,72	-192.997,46
4 Kirkegård	-1.498.115	-1.465.992	-1.563.263,37	-1.535.348,08
4 Indtægter	741.500	673.500	964.389,07	798.963,44
4 Udgifter, løn	-1.502.115	-1.479.692	-1.679.589,48	-1.638.892,88
4 Udgifter, øvrige drift	-737.500	-659.800	-848.062,96	-695.418,64
5 Præstebolig mv.	45.720	31.120	41.725,44	26.370,32
5 Indtægter	129.720	122.120	119.565,50	121.353,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-91.000	-77.840,06	-94.982,68
6 Administration og fællesudgifter	-965.950	-887.370	-915.515,66	-834.539,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-469.763	-414.246	-497.541,49	-491.646,43
6 Udgifter, øvrige drift	-496.187	-473.124	-417.974,17	-342.893,10
7 Finansielle poster	-19.800	-20.000	-369.292,60	-27.899,08
A Resultat af drift	0	0	-185.075,80	-384.937,37
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	-185.075,80	-384.937
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
4.364.430	4.534.419	4.656.726,96	4.078.443,00	4.364.430	0	0
0	0	0,00	16.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.364.430	4.534.419	4.656.726,96	4.095.318,00	4.364.430	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
-349.105	-538.800	-395.658,25	-312.487,07	0	-66.000	-283.105
-24.000	-20.000	-20.324,38	-19.995,63	0	0	-24.000
-140.101	-149.510	-202.105,05	-323.105,35	0	-62.700	-77.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.206	-708.310	-618.087,68	-655.588,05	0	-128.700	-384.506

#### 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
-726.579	-773.367	-745.483,30	-758.353,97	0	-665.579	-61.000
-175.500	-195.500	-155.758,14	-160.376,15	0	-100.500	-75.000
-154.500	-160.500	-111.522,71	-128.719,28	0	-97.500	-57.000
-180.500	-178.500	-192.655,08	-205.836,71	0	-100.500	-80.000
-70.000	-70.000	-68.196,86	-70.249,10	0	-60.000	-10.000
-106.000	-106.000	-143.752,80	-129.715,74	0	-96.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.413.079	-1.483.867	-1.417.368,89	-1.453.250,95	0	-1.120.079	-293.000

#### 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, øvrige drift
-1.475.135	-1.440.912	-1.583.481,24	-1.509.450,27	701.000	-1.454.635	-721.500
-25.480	-27.580	-16.436,30	-25.897,81	38.000	-47.480	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	36.654,17	0,00	2.500	0	0
-1.498.115	-1.465.992	-1.563.263,37	-1.535.348,08	741.500	-1.502.115	-737.500

## 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
-2.500	-17.100	-6.494,56	-20.422,13	81.500	0	-84.000
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
48.220	48.220	48.220,00	46.792,45	48.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.720	31.120	41.725,44	26.370,32	129.720	0	-84.000

### 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
-277.821	-282.000	-216.776,42	-204.168,14	0	0	-277.821
-89.000	-58.114	-93.774,43	-46.004,46	0	-19.000	-70.000
-73.500	-62.500	-63.453,99	-44.322,90	0	-12.500	-61.000
-122.263	-109.246	-131.776,59	-127.147,11	0	-104.263	-18.000
-156.500	-153.500	-174.262,81	-157.317,99	0	-156.500	0
-74.350	-56.800	-64.879,63	-79.764,60	0	-74.350	0
-103.150	-85.200	-97.319,59	-101.734,91	0	-103.150	0
-15.000	-20.000	-13.541,84	-4.420,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.852,38	0	0	0
-54.366	-60.010	-59.730,36	-64.806,76	0	0	-54.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.950	-887.370	-915.515,66	-834.539,53	0	-469.763	-496.187

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.503,68	-5.860,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.133,04	4.699,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.800	-20.000	-31.084,69	-26.738,05	0	0	-19.800
0	0	-332.837,27	0,00	0	0	0
-19.800	-20.000	-369.292,60	-27.899,08	0	0	-19.800

## 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

