

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 39121948

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Nørremarks Sogns Menighedsråd arbejder for at sikre, at Nørremarkskirken er kirke i tiden og på stedet. Som 'fællesskabende' vil Nørremarkskirken gerne afspejle, at der bor mange forskellige mennesker i sognet. Det sker ved at række ud til eksterne aktører og foreninger med en hensigt om at knytte bånd gennem fællesskaber og lokale samarbejder - med det mål at være kirke for alle.

Flere af kirkens ressourcer anvendes desuden på aktiviteter, der rækker ud over sognets grænser til hele provstiet - det vil vi gerne synliggøre.

Vi fortsætter arbejdet med vedligeholdelsesplanen og med fortsat at sikre en god vedligeholdelse på kirke og ungdomscenter.

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

Som resultat af konsulenttrunden i efteråret 2021 ønsker Nørremarks Sogns Menighedsråd at sætte gang i udviklingsprojekt, med fokus på modernisering interiør i primært forhal og menighedssal. Det gælder: lys i forhal og menighedssal, modernisering af forhal, samt ændringer af pulpitur. Menighedsrådet planlægger derfor at ansøge provstiudvalget om lov til at anvende frie midler til at engagere arkitekt, med det formål at få udarbejdet et indledende projektmateriale.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af 2021 regnskabet og regnskab for tredje kvartal 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.305.050	3.063.450	2.870.135,00	3.098.187,96
Driftsudgifter i alt	-3.305.050	-3.063.450	-2.932.929,48	-3.111.624,25
2 Kirkebygning og sognegård	-967.965	-826.939	-615.540,36	-1.054.999,04
2 Indtægter	92.000	92.000	92.547,00	92.030,00
2 Udgifter, løn	-431.300	-319.560	-299.641,39	-431.740,98
2 Udgifter, øvrige drift	-628.665	-599.379	-408.445,97	-715.288,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.879.144	-1.783.113	-1.775.462,09	-1.786.060,56
3 Indtægter	14.000	6.000	87.291,40	61.530,00
3 Udgifter, løn	-1.659.344	-1.598.513	-1.663.379,96	-1.669.372,77
3 Udgifter, øvrige drift	-233.800	-190.600	-199.373,53	-178.217,79
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	4.900	11.900	21.692,23	3.952,28
5 Indtægter	59.400	58.600	55.404,25	67.603,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-46.700	-33.712,02	-63.651,35
6 Administration og fællesudgifter	-461.791	-460.548	-362.849,09	-263.907,39
6 Indtægter	0	0	233,00	0,00
6 Udgifter, løn	-203.456	-238.427	-135.772,45	40.912,86
6 Udgifter, øvrige drift	-258.335	-222.121	-227.309,64	-304.820,25
7 Finansielle poster	-1.050	-4.750	-200.770,17	-10.609,54
A Resultat af drift	0	0	-62.794,48	-13.436,29
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))	-50.000	-530.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	190.000	670.000	140.004,00	140.000,04
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	140.000	140.000	140.004,00	140.000,04
C Årets resultat	140.000	140.000	77.209,52	126.564
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000		
+ 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	140.000	140.000		
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)	-140.000	-140.000		
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
3.305.050	3.063.450	2.870.135,00	3.020.187,96	3.305.050	0	0
0	0	0,00	78.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.305.050	3.063.450	2.870.135,00	3.098.187,96	3.305.050	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
-246.710	-179.212	-174.383,07	-248.755,37	0	-228.210	-18.500
-641.885	-573.823	-365.506,49	-622.116,02	0	-154.220	-487.665
-50.000	-73.000	-51.932,18	-146.228,65	0	0	-50.000
-19.370	9.096	-19.927,37	-34.133,50	92.000	-48.870	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.791,25	-3.765,50	0	0	-10.000
-967.965	-826.939	-615.540,36	-1.054.999,04	92.000	-431.300	-628.665

#### 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	21.665,95	48.874,28	0	0	0
-643.176	-726.198	-601.618,27	-628.403,26	8.000	-577.676	-73.500
-95.136	-70.352	-78.427,73	-97.699,34	0	-51.336	-43.800
-538.428	-430.916	-483.419,30	-402.204,85	3.000	-504.428	-37.000
-323.896	-289.209	-390.570,80	-317.888,62	0	-280.396	-43.500
-103.257	-106.674	-98.146,18	-129.518,10	0	-103.257	0
-96.504	-86.328	-90.993,14	-99.275,37	3.000	-71.004	-28.500
-77.247	-71.936	-52.452,62	-158.445,30	0	-71.247	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.879.144	-1.783.113	-1.775.462,09	-1.786.060,56	14.000	-1.659.344	-233.800

#### 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
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

## 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
4.900	11.900	21.692,23	3.952,28	59.400	0	-54.500
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
4.900	11.900	21.692,23	3.952,28	59.400	0	-54.500

### 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. miljøråd./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
-122.000	-104.264	-93.919,63	-167.167,07	0	-20.000	-102.000
-78.500	-64.000	-76.781,53	-93.260,82	0	-33.000	-45.500
-83.848	-70.071	129.050,02	227.757,14	0	-36.548	-47.300
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.272	-115.687	-193.094,20	-131.848,88	0	-74.272	0
-37.136	-31.669	-68.610,39	-40.215,84	0	-37.136	0
-15.000	-20.000	-9.600,00	-4.404,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	-180,00	0	0	0
-48.535	-52.357	-49.893,36	-54.587,64	0	0	-48.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.791	-460.548	-362.849,09	-263.907,39	0	-203.456	-258.335

### 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
-1.050	-2.450	-5.775,00	-9.187,50	0	0	-1.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.300	-4.752,72	-1.422,04	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	-190.242,45	0,00	0	0	0
-1.050	-4.750	-200.770,17	-10.609,54	0	0	-1.050

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-530.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	190.000	670.000	140.004,00	140.000,04	190.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	140.000	140.000	140.004,00	140.000,04	190.000	0	-50.000

