

# ÅRSBUDGET 2023

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil være et samlingssted med aktiviteter og tilbud for alle.  
Det vil vi arbejde på under følgende overskrifter:  
Vi vil åbne dørene med et bredt tilbud til alle aldersgrupper, både her hos os og ude i sognet.  
Vi vil opsøge samarbejder med det lokale foreningsliv og nabosogne.  
Vi vil være åbne for de henvendelser vi modtager, så vi sikrer os også at være interessante i fremtiden.  
Vi vil skabe nysgerrighed om vores sted, ved at tilbyde digital historiefortælling med f.eks. QR koder ved såvel kirke som kirkegård.  
Vi vil være synligt til stede når der er aktiviteter ude i sognet, hvor det giver mening - ligesom vi åbner sognegården for andre foreningers aktiviteter.  
Vi vil kommunikere via nutidens digitale kanaler, ligesom vi skaber mulighed for analog kommunikation for dem som har behov for dette.  
Vi vil have optimalt udbytte af vores deltagelse i "Forsøg i folkekirken", og bruge menighedsrådets frigivne ressourcer til at spille en aktiv rolle i sognelivet.  
Vi vil holde møder i helikopterperspektiv, og være et visionært menighedsråd der arbejder sammen om at fremtidssikre vores kirke.  
Vi vil gå forrest og tilbyde vores ressourcer til nabosogne med brug for dette, når muligheder byder sig.

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.946.318	5.570.728	5.596.818,10	6.040.620,00
Driftsudgifter i alt	-5.946.318	-5.570.728	-5.613.215,85	-6.024.930,19
2 Kirkebygning og sognegård	-907.595	-782.760	-851.291,53	-829.940,95
2 Indtægter	20.000	20.000	15.300,00	73.700,00
2 Udgifter, løn	-395.295	-387.190	-353.388,14	-342.113,23
2 Udgifter, øvrige drift	-532.300	-415.570	-513.203,39	-561.527,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.121.370	-2.152.880	-1.939.850,03	-2.172.765,09
3 Indtægter	15.000	15.000	28.004,00	20.147,50
3 Udgifter, løn	-1.715.032	-1.750.370	-1.721.228,61	-1.757.450,63
3 Udgifter, øvrige drift	-421.338	-417.510	-246.625,42	-435.461,96
4 Kirkegård	-1.375.505	-1.153.200	-1.240.229,98	-1.213.871,00
4 Indtægter	622.870	776.700	778.087,32	795.552,04
4 Udgifter, løn	-1.479.705	-1.417.090	-1.463.904,38	-1.456.854,38
4 Udgifter, øvrige drift	-518.670	-512.810	-554.412,92	-552.568,66
5 Præstebolig mv.	-75.600	-66.170	-47.417,74	-33.379,75
5 Indtægter	122.020	122.280	121.046,00	130.074,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-197.620	-188.450	-168.463,74	-163.453,75
6 Administration og fællesudgifter	-1.439.140	-1.368.200	-1.461.924,70	-1.390.404,39
6 Indtægter	0	0	653,42	300,00
6 Udgifter, løn	-847.852	-814.610	-849.564,48	-895.249,82
6 Udgifter, øvrige drift	-591.288	-553.590	-613.013,64	-495.454,57
7 Finansielle poster	-27.108	-47.518	-72.501,87	-384.569,01
A Resultat af drift	0	0	-16.397,75	15.689,81
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))	-180.000	0	0,00	-112.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.031.000	541.000	541.000,00	653.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	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	2.771.000	541.000	541.000,00	541.000,00
C Årets resultat	2.771.000	541.000	524.602,25	556.690
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.771.000	541.000		
+ 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	2.771.000	541.000		
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)	-2.771.000	-541.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.946.318	5.570.728	5.515.332,00	6.040.620,00	5.946.318	0	0
0	0	81.486,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.946.318	5.570.728	5.596.818,10	6.040.620,00	5.946.318	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.376	-291.270	-263.922,72	-361.459,01	0	-167.476	-198.900
-60.200	-59.200	-49.275,16	-16.039,38	0	0	-60.200
-481.019	-432.290	-538.093,65	-452.442,56	20.000	-227.819	-273.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.595	-782.760	-851.291,53	-829.940,95	20.000	-395.295	-532.300

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-7.631,21	0	0	0
-1.059.067	-1.086.790	-1.050.282,00	-1.122.906,61	0	-962.249	-96.818
-603.153	-599.070	-429.018,23	-428.497,60	0	-401.233	-201.920
-38.968	-34.460	-33.501,57	-49.019,71	0	-30.068	-8.900
-131.158	-129.540	-138.028,70	-256.283,39	0	-70.158	-61.000
-99.794	-121.260	-146.707,83	-173.747,42	0	-75.794	-24.000
-95.765	-71.150	-70.910,38	-76.870,41	0	-90.265	-5.500
-91.265	-108.410	-69.201,32	-55.608,74	15.000	-85.265	-21.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.121.370	-2.152.880	-1.939.850,03	-2.172.765,09	15.000	-1.715.032	-421.338

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.173.269	-1.030.420	-1.164.875,55	-1.148.989,71	572.870	-1.253.259	-492.880
-202.236	-122.780	-75.354,43	-64.881,29	50.000	-226.446	-25.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.375.505	-1.153.200	-1.240.229,98	-1.213.871,00	622.870	-1.479.705	-518.670



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-180.000	0	0,00	-112.500,00	0	0	-180.000
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	-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
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	3.031.000	541.000	541.000,00	541.000,00	3.031.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	112.500,00	0	0	0
I alt	2.771.000	541.000	541.000,00	541.000,00	3.031.000	0	-260.000

<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	0	0	0	0	0	0	0