

ÅRSBUDGET 2023

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognekirkens virke tager udgangspunkt i folkekirkens opgave:

Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omdrejningspunkt.

Sognekirkens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognekirkens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F.40: kr. 10.000 Entreprenøraftale med Vejen Kirke automatisk stigning,

Stigningen ønskes fremover indarbejdet som fast bevilling.
I henhold til entreprenøraftalen med Vejen Kirke.

F.40: kr. 17.000 Indvendig maling af graverhuset /tilbud er indhentet

Ovennævnte er ikke bevilget, men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding 31/8 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2023 ikke taget højde for de stigende energipriser.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.010.720	1.964.411	1.880.756,50	1.735.355,00
Driftsudgifter i alt	-2.010.720	-1.964.411	-1.723.764,64	-1.528.977,26
2 Kirkebygning og sognegård	-303.000	-283.000	-275.493,29	-213.627,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-283.000	-275.493,29	-213.627,57
3 Kirkelige aktiviteter	-940.995	-911.780	-779.705,43	-760.969,91
3 Indtægter	15.000	15.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-737.365	-695.350	-670.490,07	-626.891,41
3 Udgifter, øvrige drift	-218.630	-231.430	-109.215,36	-134.078,50
4 Kirkegård	-458.048	-463.737	-446.420,46	-384.367,70
4 Indtægter	135.952	130.263	130.045,68	150.323,87
4 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.000,08	-10.000,08
4 Udgifter, øvrige drift	-584.000	-584.000	-566.466,06	-524.691,49
5 Præstebolig mv.	-57.800	-57.800	-10.622,90	26.622,65
5 Indtægter	76.500	76.500	78.286,12	102.081,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-134.300	-88.909,02	-75.459,27
6 Administration og fællesudgifter	-250.877	-248.094	-208.357,49	-198.146,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.800	-50.000	-20.000,16	-27.500,16
6 Udgifter, øvrige drift	-202.077	-198.094	-188.357,33	-170.646,40
7 Finansielle poster	0	0	-3.165,07	1.511,83
A Resultat af drift	0	0	156.991,86	206.377,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.800.000	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	1.300.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	1.300.000	0	156.991,86	206.378
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.300.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	200.000	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	1.500.000	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)	-1.300.000	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
2.010.720	1.964.411	1.880.756,50	1.735.355,00	2.010.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.010.720	1.964.411	1.880.756,50	1.735.355,00	2.010.720	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
-250.000	-230.000	-231.621,58	-170.573,22	0	0	-250.000
-10.000	-10.000	-16.421,25	-5.822,50	0	0	-10.000
-43.000	-43.000	-27.450,46	-37.231,85	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.000	-283.000	-275.493,29	-213.627,57	0	0	-303.000

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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-767.595	-711.850	-700.481,99	-665.229,10	0	-714.095	-53.500
-33.930	-63.930	-4.182,34	-17.103,50	0	-5.000	-28.930
-3.000	-33.500	-1.869,85	-3.711,95	0	0	-3.000
-50.500	-50.500	-56.811,25	-59.977,50	0	0	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-13.360,00	-14.947,86	0	0	0
-84.970	-26.000	-3.000,00	0,00	15.000	-18.270	-81.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.995	-911.780	-779.705,43	-760.969,91	15.000	-737.365	-218.630

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
-458.048	-463.737	-443.320,46	-384.367,70	135.952	-10.000	-584.000
0	0	-3.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.048	-463.737	-446.420,46	-384.367,70	135.952	-10.000	-584.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.800	-57.800	-10.622,90	26.622,65	76.500	0	-134.300
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
-57.800	-57.800	-10.622,90	26.622,65	76.500	0	-134.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.100	-90.300	-50.146,99	-51.368,53	0	-48.800	-45.300
-40.300	-40.300	-41.784,89	-25.744,89	0	0	-40.300
-10.000	-10.000	-11.953,63	-12.157,74	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-47.900	-48.397,02	-53.835,84	0	0	-47.900
-26.000	-26.000	-26.946,96	-25.000,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-600,00	-1.040,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.577	-28.594	-28.528,00	-28.999,56	0	0	-27.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.877	-248.094	-208.357,49	-198.146,56	0	-48.800	-202.077

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	-2.999,93	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	344,74	1.511,83	0	0	0
0	0	-509,88	0,00	0	0	0
0	0	-3.165,07	1.511,83	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	1.800.000	0	0,00	0,00	1.800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.300.000	0	0,00	0,00	1.800.000	0	-500.000

